



COMUCAT

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

AUXILIAR DE BANCOS HSBC CTA. 4055751754

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019



Gobierno de TLAQUEPAQUE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 290,269.77

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

| FECHA | No DE CHQ | | | |
|-------|-----------|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 290,269.77

SALDO SEGÚN CHEQUERA

\$ 290,269.77

Este documento forma parte de la cuenta pública del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaxtepaque, C.A.D. del Municipio de Tlaxtepaque.

Carmen Alicia Lozano Alvizo



Gobierno de TLAQUEPAQUE

CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTABILIDAD



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT) JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2019 | 04:58 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | Salidos | |
|-------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | | |
| 1112-03-001 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | HSBC CUENTA # 04055751754 | \$259,316.82 | | | | \$290,269.77 |
| C00017 | 07/02/2019 | | Tlaquepaque Escolar, S.A | F. XTK16378 | | | GP Directo 11 Tlaquepaque Escolar, S.A DE C.V., Pago: 11 (PAPELERIA NECESA | | \$0.00 | \$655.85 | | \$258,660.97 |
| C00018 | 07/02/2019 | | Tlaquepaque Escolar, S.A | XTK16477 | | | GP Directo 12 Tlaquepaque Escolar, S.A DE C.V., Pago: 12 (PAPELERIA NECESA | | \$0.00 | \$510.48 | | \$258,150.49 |
| I00003 | 11/02/2019 | | | | | | IR-2, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2019 IR Folio: 2) | | \$121,277.12 | \$0.00 | | \$379,427.61 |
| C00019 | 13/02/2019 | | INSTITUTO MEXICANO C | | | | GP Directo 6 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 6 (PAGO DE | | \$0.00 | \$2,392.95 | | \$377,034.66 |
| C00020 | 13/02/2019 | | COMERCIALIZADORA GI | TT6177 | | | GP Directo 13 COMERCIALIZADORA GR GUERRERO S DE RL DE CV, Pago: 13 | | \$0.00 | \$245.16 | | \$376,789.50 |
| C00021 | 13/02/2019 | | Q & C S.A DE C.V | 7844 | | | GP Directo 14 Q & C S.A DE C.V, Pago: 14 (ARTICULOS DE LIMPIEZA NECESARI | | \$0.00 | \$1,171.95 | | \$375,617.55 |
| C00022 | 13/02/2019 | | Tlaquepaque Escolar, S.A | XTK16679 | | | GP Directo 15 Tlaquepaque Escolar, S.A DE C.V., Pago: 15 (PAPELERIA NECESA | | \$0.00 | \$4,140.41 | | \$371,477.14 |
| C00023 | 13/02/2019 | | SEITON DE MEXICO S.A. | S68358 | | | GP Directo 16 SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 16 (PAGO RENTA DE CO | | \$0.00 | \$307.52 | | \$371,169.62 |
| C00024 | 13/02/2019 | | Telefonos de mexico s.a.b | 72649 | | | GP Directo 17 Telefonos de mexico s.a.b. de c.v., Pago: 17 (SERVICIO DE TELEFC | | \$0.00 | \$399.00 | | \$370,770.62 |
| I00004 | 13/02/2019 | | | | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA A BANSI PARA 1ERA QUINCE | | \$0.00 | \$8,038.54 | | \$362,732.08 |
| C00025 | 13/02/2019 | | ERICKA, CARMEN Y SOL | | | | GP Directo 7 ERICKA, CARMEN Y SOLEDAD, Pago: 7 (NOMINA 1ERA QUINCEN/ | | \$0.00 | \$18,599.91 | | \$344,132.17 |
| C00026 | 14/02/2019 | | Afanzadora SOFIMEX S.P | AA623301 | | | GP Directo 18 Afanzadora SOFIMEX S.A , Pago: 18 (FIANZA CARMEN ALICIA LO | | \$0.00 | \$4,013.02 | | \$340,119.15 |
| C00028 | 15/02/2019 | | Jose Alfredo Romo Diaz | 13270 | | | GP Directo 19 Jose Alfredo Romo Diaz, Pago: 19 (MATERIAL ELECTRICO PARA C | | \$0.00 | \$3,356.11 | | \$336,763.04 |
| E00009 | 16/02/2019 | | TESORERIA DE LA FEDE | | | | ISR ENERO 2019 (PAGO ISR ENERO 2019) | | \$0.00 | \$7,143.00 | | \$329,620.04 |
| C00029 | 19/02/2019 | | CHRISTIAN ISIDRO GAR | 2789FA | | | GP Directo 20 CHRISTIAN ISIDRO GARAY VEGA, Pago: 20 (MATERIALDE CONS | | \$0.00 | \$2,800.00 | | \$326,820.04 |
| C00030 | 20/02/2019 | | MULTIMPRESOS GRAFIC | 19833E | | | GP Directo 21 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV, Pago: 21 (MATERIAL PAF | | \$0.00 | \$220.40 | | \$326,599.64 |
| C00031 | 21/02/2019 | | Nayeli Akeztalli Antimo An | 569 | | | GP Directo 22 Nayeli Akeztalli Antimo Angel, Pago: 22 (COMPLEMENTO DE UNIFC | | \$0.00 | \$2,464.77 | | \$324,134.87 |
| C00032 | 27/02/2019 | | Jose Alfredo Romo Diaz | 13310 | | | GP Directo 23 Jose Alfredo Romo Diaz, Pago: 23 (FOTOCOELDAS PARA OFICINAS | | \$0.00 | \$678.60 | | \$323,456.27 |
| C00033 | 27/02/2019 | | Comision Federal de Elect | AE26 | | | GP Directo 24 Comision Federal de Electricidad, Pago: 24 (PAGO CONSUMO DEL | | \$0.00 | \$2,320.00 | | \$321,136.27 |
| C00034 | 27/02/2019 | | COTLA SA DE CV | 33258 | | | GP Directo 25 COTLA SA DE CV, Pago: 25 (MATERIAL PARA INSTALAR TINACO | | \$0.00 | \$244.03 | | \$320,892.24 |
| C00036 | 27/02/2019 | | COMERCIALIZADORA MW | | | | GP Directo 10 COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, SA DE CV, Pago: 10 (CAPAC | | \$0.00 | \$3,480.00 | | \$317,412.24 |
| C00035 | 28/02/2019 | | CARMEN ALICIA, ERICK/ | | | | GP Directo 9 CARMEN ALICIA, ERICKA Y SOLEDAD, Pago: 9 (NOMINA 2QNA FE | | \$0.00 | \$18,599.91 | | \$298,812.33 |
| E00010 | 28/02/2019 | | BANSI SA | | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO A BANSI) | | \$0.00 | \$8,038.54 | | \$290,773.79 |
| C00037 | 28/02/2019 | | HSBC MEXICO SA | 15403720 | | | GP Directo 26 HSBC MEXICO SA, Pago: 26 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES | | \$0.00 | \$504.02 | | \$290,269.77 |

Total :

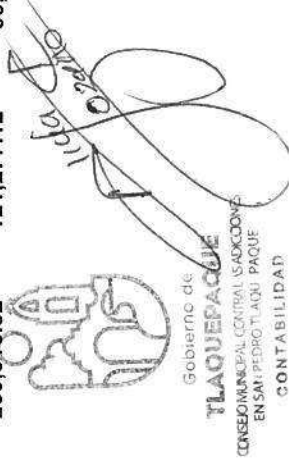
259,316.82

121,277.12

90,324.17

290,269.77

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



| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|---------------|----------|------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 11120-301-000 | | | | HSBC CUENTA # 04055751754 | | | | Saldo inicial : | 259,316.82 | |
| 07/Feb/2019 | Egresos | 25 | PAPELERIA PARA OFICINAS | F.XTK16378 | | | | 655.85 | 258,660.97 | |
| 07/Feb/2019 | Egresos | 26 | PAPELERIA PARA OFICINAS | F.XTK16477 | | | | 510.48 | 258,150.49 | |
| 11/Feb/2019 | Ingresos | 2 | Subsidio mes de FEBRERO 2019 | SUBSIDIO | | | 121,277.12 | | 379,427.61 | |
| 13/Feb/2019 | Egresos | 27 | Pago IMSS mes de ENE 2019 | LIQ. IMSS | | | | 2,392.95 | 377,034.66 | |
| 13/Feb/2019 | Egresos | 28 | PAGO BUJIA MOTONETA | F.TT6177 | | | | 245.16 | 376,789.50 | |
| 13/Feb/2019 | Egresos | 29 | ARTICULOS DE LIMPIEZA NE.. | F.7844 | | | | 1,171.95 | 375,617.55 | |
| 13/Feb/2019 | Egresos | 30 | PAPELERIA NECESARIA PAR.. | F.XTK16679 | | | | 4,140.41 | 371,477.14 | |
| 13/Feb/2019 | Egresos | 31 | Pago renta de copiadora SEITO.. | F.S68358 | | | | 307.52 | 371,169.62 | |
| 13/Feb/2019 | Egresos | 32 | TELEFONIA TELEFONOS DE .. | F.72649 | | | | 399.00 | 370,770.62 | |
| 13/Feb/2019 | Egresos | 33 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | | | 8,038.54 | 362,732.08 | |
| 13/Feb/2019 | Egresos | 34 | Nomina 1a qna FEBRERO 2019 | 1 FEB 19 | | | | 18,599.91 | 344,132.17 | |
| 14/Feb/2019 | Egresos | 35 | FIANZA DE CARMEN ALICIA L.. | F.AA623301 | | | | 4,013.02 | 340,119.15 | |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 37 | MATERIAL ELECTRICO Y ELE.. | F. FAC1327 | | | | 3,356.11 | 336,763.04 | |
| 16/Feb/2019 | Egresos | 38 | PAGO PROV RET ISR SALARI.. | ISR ENE 19 | | | | 7,143.00 | 329,620.04 | |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 39 | Material para Sn Martin instalan .. | | | | | 2,800.00 | 326,820.04 | |
| 20/Feb/2019 | Egresos | 40 | MATERIAL NECESARIO PARA .. | F.019833E | | | | 220.40 | 326,599.64 | |
| 21/Feb/2019 | Egresos | 41 | MATERIAL NECESARIO PARA .. | F.569 | | | | 2,464.77 | 324,134.87 | |
| 27/Feb/2019 | Egresos | 42 | MATERIAL ELECTRICO Y ELE.. | F. 13310 | | | | 678.60 | 323,456.27 | |
| 27/Feb/2019 | Egresos | 43 | Pago Consumo del mes | AE26 | | | | 2,320.00 | 321,136.27 | |
| 27/Feb/2019 | Egresos | 44 | MATERIAL P INSTALAR TINAC.. | F. 33258 | | | | 244.03 | 320,892.24 | |
| 27/Feb/2019 | Egresos | 45 | CAPACITACION DE CONTABIL.. | F.6332 | | | | 3,480.00 | 317,412.24 | |
| 28/Feb/2019 | Egresos | 46 | Nomina 2a qna FEBRERO 2019 | 2 FEB 19 | | | | 18,599.91 | 298,812.33 | |
| 28/Feb/2019 | Egresos | 47 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | | | 8,038.54 | 290,773.79 | |
| 28/Feb/2019 | Egresos | 48 | Comision Bancaria. | PE 48 | | | | 504.02 | 290,269.77 | |
| | | | | | | | Total: | 121,277.12 | 90,324.17 | 290,269.77 |

Total: 121,277.12 90,324.17 290,269.77

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

Ildefonso
Ozorio

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



comisiones

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

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

CR 00204
C25.03-00119-00-XMT
-01
51007
3481

NÚMERO DE CUENTA
4055751754
NÚMERO DE CLIENTE
52128963
RFC
CMC100305A89

CLABE INTERBANCARIA
021320040557517545

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 259,316.82 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 121,277.12 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 90,324.17 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 69.52 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 290,269.77 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 28 |
| ▶ Periodo del | 01/02/2019 al 28/02/2019 |

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% | \$ 434.50 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.83% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | | |
|---|--|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | | \$ 434.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | | \$ 306,032.28 |
| Tasa Promedio Nominal | | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | | \$ 69.52 |
| ISR Retenido en el Mes | | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | | \$ 0.00 |

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

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 07 | CGO SPEI F.XTK16378 | 08045209 39675 | \$ 655.85 | | \$ 258,660.97 |
| 07 | CGO SPEI F.XTK16477 | 08045209 57694 | \$ 510.48 | | \$ 258,150.49 |
| 07 | 00 COMISION SPEI 05769420190207HSBC05769 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 258,142.49 |
| 07 | I.V.A. | 02070001 | \$ 1.28 | | \$ 258,141.21 |
| 07 | 00 COMISION SPEI 03967520190207HSBC03967 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 258,133.21 |
| 07 | I.V.A. | 02070001 | \$ 1.28 | | \$ 258,131.93 |
| 11 | REC 21 SUBSIDIO POR FEB 2019 1102198 | 08045211 342061 | | \$ 121,277.12 | \$ 379,409.05 |
| 13 | SIPARE 819044794366 R1432187380 201901 | 14594625 813834 | \$ 2,392.95 | | \$ 377,016.10 |
| 13 | CGO SPEI 65665EE01B11 | 08045209 82765 | \$ 245.16 | | \$ 376,770.94 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 17995EE01H2I | 90045629 172929 | \$ 1,171.95 | | \$ 375,598.99 |
| 13 | CGO SPEI F.XTK16679 | 08045209 84602 | \$ 4,140.41 | | \$ 371,458.58 |

013000000204000348113

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



51008

3481

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES



Saldo Final \$290,269.77
TLAQUEPAQUE
 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
 EN SAN FEDO TLAQUEPAQUE
 CONTABILIDAD



[Handwritten signature]

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Inicial \$ | 259,316.82 |
| Saldo Final | \$290,269.77 |
| Comisiones | \$434.50 |
| Retiro en Efectivo | \$0.00 |
| Otros Cargos | \$89,820.15 |

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

| 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 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 07/02/2019 | 12:06:10 | BBVA BANCOME | TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV | 00012320004457054289 | F.XTK16378 | \$ 655.85 | HSBC039675 | 00000000000001190207 |
| 07/02/2019 | 13:20:24 | BBVA BANCOME | TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV | 00012320004457054289 | F.XTK16477 | \$ 510.48 | HSBC057694 | 00000000000001190207 |
| 13/02/2019 | 17:17:03 | BANAMEX | COMERC GUERRERO S DE RL CV | 00002320700809581009 | 65665EE01B11 | \$ 245.16 | HSBC082765 | 00000000000001190213 |
| 13/02/2019 | 17:35:52 | BBVA BANCOME | TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV | 00012320004457054289 | F.XTK16679 | \$ 4,140.41 | HSBC084602 | 00000000000001190213 |
| 13/02/2019 | 17:41:05 | BANSI | BANSI, S.A. | 00060320000972906606 | 1QNA FEBRERO 2018 | \$ 8,038.54 | HSBC085040 | 0000000000000000001 |
| 13/02/2019 | 17:49:20 | BANORTE/IXE | SEITON DE MEXICO SA DE CV | 00072320006430166132 | F.S-68358 | \$ 307.52 | HSBC086614 | 00000000000001190213 |
| 15/02/2019 | 13:49:03 | BANORTE/IXE | JOSE ALFREDO ROMO DIAZ | 00072320001056938930 | 25815EG00CD K | \$ 3,356.11 | HSBC116102 | 00000000000001190215 |
| 20/02/2019 | 18:18:24 | BANORTE/IXE | MULTIMPRES OS GRAFICOS SA | 00072320002219796154 | 70695EK0024A | \$ 220.40 | HSBC001139 | 00000000000001190219 |
| 20/02/2019 | 19:39:02 | AZTECA | CHRISTIAN ISIDRO GARAY VEGA | 00127320013971988144 | 40775EK01MO E | \$ 2,800.00 | HSBC004687 | 00000000000001190219 |
| 21/02/2019 | 14:07:26 | BANORTE/IXE | NAYELI AKETZALLI ANTIMO ANGEL | 00072135004450269866 | 17995EM00ISZ | \$ 2,464.77 | HSBC066882 | 00000000000001190221 |
| 27/02/2019 | 10:24:19 | BANORTE/IXE | JOSE ALFREDO ROMO DIAZ | 00072320001056938930 | 11305ES00FCY | \$ 678.60 | HSBC029024 | 00000000000001190227 |
| 27/02/2019 | 11:01:30 | BBVA BANCOME | COTLA SA DE CV | 00012320001079905531 | 65325ES01CYS | \$ 244.03 | HSBC034939 | 00000000000001190227 |
| 27/02/2019 | 11:11:02 | BANORTE/IXE | COMERC MAZCUALITA SA DE CV | 00072320008154761756 | F.6332 | \$ 3,480.00 | HSBC036405 | 00000000000001190227 |
| 28/02/2019 | 17:47:25 | BANSI | BANSI, S.A. | 00060320000972906606 | 2QNA FEB. 2019 | \$ 8,038.54 | HSBC209623 | 0000000000000000001 |

* Dato no verificado por esta institución



INFORMACIÓN GENERAL

51009

3481

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:
CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FÍSICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RÉCIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DÓLARES |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Folio: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: |
| 4055751754 | 54551957-D545-40A5-A30B-13ABF3DCB5 | 2019-03-01T02:24:04 | 2019-03-01T03:07:14 |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004055751754 | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | Unidad: |
| 00001000000404463806 | 00001000000407058485 | C.P. 06500 | Unidad de servicio |



mlizKgdjxkD2OZOfzErRbYLjZz0ATGSy0K/H6Dj+ra2VT25tLPy0rj9jwB/zbjkmSdmSsQlea3AGcDimONGTLVae21ObAThmJJyBTh+GAaH1n du7Vx3G0jmlIX+rBnQH5T1+6e/HsLDhCYGsOsevW2L6ydbALN40IZNIB/188fV8xRNsginkHuzCC8CDFZmLCKlyE6RC/1tZbSuGFMBZIK+GtUIJBx00DseDw66pFjznnv5dC7DusU2MpmcintWg10fVkn2hsQhaJb63r180SBTqvXT4whYTylVLkMACNURAFXn5wvercg1qUBFWAW5yoQTFwz1q17IZARQA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|54551957-D545-40A5-A30B-13ABF3DCB5EB|2019-03-01T03:07:14|mlizKgdjxkD2OZOfzErRbYLjZz0ATGSy0K/H6Dj+ra2VT25tLPy0rj9jwB/zbjkmSdmSsQlea3AGcDimONGTLVae21ObAThmJJyBTh+GAaH1ndu7Vx3G0jmlIX+rBnQH5T1+6e/HsLDhCYGsOsevW2L6ydbALN40IZNIB/188fV8xRNsginkHuzCC8CDFZmLCKlyE6RC/1tZbSuGFMBZIK+GtUIJBx00DseDw66pFjznnv5dC7DusU2MpmcintWg10fVkn2hsQhaJb63r180SBTqvXT4whYTylVLkMACNURAFXn5wvercg1qUBFWAW5yoQTFwz1q17IZARQA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

T5ntX2vsmIRWgVn7boOs5F5Xets9BoQNKelp+LhTKjQJEIVpL+wwF4Uw+md+joUix7WAnHX+Bxl4W1TW07cPsA0Gh+FmqrfPjGyIEaCp4geT9bc5oMZ0R3XpWoUvH5NonYU0bJDpgKY0ZgFa6xiaQWgU6BTISwSGN9jyBVSZ0YK7C4m21o2NTvNwL+dA4y5eFhGJ5c+TJL406V2Y7Qm/yZj6ZelA9gS3c49g+YmH5s12kmndPvEuxHjBmH/t7IXYaKOsKESTOOGmgx8cojV5MhFfTelydKltuA4oNvQb3oVCK891aYN00I+ibMUm4q+Eqq2mgMte3YQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

51008

3481

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

| 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 |
|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 11/02/2019 | 13:41:17 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE | SAN PED RO | 00012320001704909116 | REC 21 SUBSIDIO POR FEB 2019 | \$ 121,277.12 | 002601001 902110000 517831 | 000000000000 01102198 |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |



Gobierno de
TLAQUEPAQUE

SECRETARÍA MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

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

Mensajes Importantes

CONTABILIDAD

Estimado cliente:

- Le recordamos que desde el 28 de febrero de 2019 el costo de su paquete sufrió modificaciones en su precio, conforme a lo siguiente: i) Paquete profesionista de \$299 a \$399; ii) Paquete Negocios 20 de \$549 a \$599; iii) Paquete Estímulo Pyme Sucursal de \$499 a \$599; iv) Paquete Estímulo 25 Sucursal de \$450 a \$599; v) Paquete Estímulo Cero Sucursal de \$450 a \$599; vi) Paquete Estímulo Negocios 10 Sucursal de \$450 a \$599; vii) Paquete Estímulo Cero Espejo de \$289 a \$599; y viii) Paquete Negocios 5 de \$299 a \$599. Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



51007

3481

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 13 | CGO SPEI 1QNA FEB 2018 | 08045209 85040 | \$ 8,038.54 | | \$ 363,420.04 |
| 13 | CGO SPEI F.S-68358 | 08045209 86614 | \$ 307.52 | | \$ 363,112.52 |
| 13 | PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800 | 14594589 41987 | \$ 399.00 | | \$ 362,713.52 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET 2288546 | 90045629 181336 | \$ 4,013.02 | | \$ 358,700.50 |
| 13 | NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET | 14594617 44321 | \$ 18,599.91 | | \$ 340,100.59 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 08276520190213HSBC08276 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 340,092.59 |
| 13 | I.V.A. | 02130000 | \$ 1.28 | | \$ 340,091.31 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 08460220190213HSBC08460 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 340,083.31 |
| 13 | I.V.A. | 02130000 | \$ 1.28 | | \$ 340,082.03 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 08504020190213HSBC08504 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 340,074.03 |
| 13 | I.V.A. | 02130000 | \$ 1.28 | | \$ 340,072.75 |
| 13 | 00 COMISION SPEI 08661420190213HSBC08661 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 340,064.75 |
| 13 | I.V.A. | 02130000 | \$ 1.28 | | \$ 340,063.47 |
| 15 | CGO SPEI 25815EG00CDK | 08045209 116102 | \$ 3,356.11 | | \$ 336,707.36 |
| 15 | 00 COMISION SPEI 11610220190215HSBC11610 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 336,699.36 |
| 15 | I.V.A. | 02150002 | \$ 1.28 | | \$ 336,698.08 |
| 18 | LC102 NET 76783 02190E7B280022803408 | 14594625 44321 | \$ 7,143.00 | | \$ 329,555.08 |
| 19 | CGO SPEI 70695EK0024A | 08045219 1139 | \$ 220.40 | | \$ 329,334.68 |
| 19 | CGO SPEI 40775EK01MOE | 08045219 4687 | \$ 2,800.00 | | \$ 326,534.68 |
| 20 | 00 COMISION SPEI 00113920190220HSBC00113 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 326,526.68 |
| 20 | I.V.A. | 02200001 | \$ 1.28 | | \$ 326,525.40 |
| 20 | 00 COMISION SPEI 00468720190220HSBC00468 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 326,517.40 |
| 20 | I.V.A. | 02200001 | \$ 1.28 | | \$ 326,516.12 |
| 20 | COMISION X SERVICIO GBS | 16922999 | \$ 322.50 | | \$ 326,193.62 |
| 20 | I.V.A. | 02200001 | \$ 51.60 | | \$ 326,142.02 |
| 21 | CGO SPEI 17995EM00ISZ | 08045209 66882 | \$ 2,464.77 | | \$ 323,677.25 |
| 21 | 00 COMISION SPEI 06688220190221HSBC06688 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 323,669.25 |
| 21 | I.V.A. | 02210001 | \$ 1.28 | | \$ 323,667.97 |
| 27 | CGO SPEI 11305ES00FCY | 08045209 29024 | \$ 678.60 | | \$ 322,989.37 |
| 27 | PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV | 14594589 41987 | \$ 2,320.00 | | \$ 320,669.37 |
| 27 | CGO SPEI 65325ES01CYS | 08045209 34939 | \$ 244.03 | | \$ 320,425.34 |
| 27 | CGO SPEI F.6332 | 08045209 36405 | \$ 3,480.00 | | \$ 316,945.34 |
| 27 | 00 COMISION SPEI 02902420190227HSBC02902 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 316,937.34 |
| 27 | I.V.A. | 02270001 | \$ 1.28 | | \$ 316,936.06 |
| 27 | 00 COMISION SPEI 03493920190227HSBC03493 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 316,928.06 |
| 27 | I.V.A. | 02270001 | \$ 1.28 | | \$ 316,926.78 |
| 27 | 00 COMISION SPEI 03640520190227HSBC03640 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 316,918.78 |
| 27 | I.V.A. | 02270001 | \$ 1.28 | | \$ 316,917.50 |
| 28 | NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET | 14594617 44321 | \$ 18,599.91 | | \$ 298,317.59 |
| 28 | CGO SPEI 2QNA FEB. 2019 | 08045209 209623 | \$ 8,038.54 | | \$ 290,279.05 |
| 28 | 00 COMISION SPEI 20962320190228HSBC20962 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 290,271.05 |
| 28 | I.V.A. | 02280020 | \$ 1.28 | | \$ 290,269.77 |

