

\$ -

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



AUXILIAR DE BANCOS HSBC CTA. 4055751754



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

Gobierno de TLAQUEPAQUE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 362,739.28

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	No DE CHQ			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 362,739.28

SALDO SEGÚN CHEQUERA

\$ 362,739.28

CARMÉN ALICIA LOZANO ALVIZO



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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-301-000				HSBC CUENTA # 04055751754						
03/Oct/2019		Ingresos	19	REEMBOLSO DE BEST BUY		GD572	2,398.00		Saldo inicial :	376,095.13
03/Oct/2019		Egresos	238	PAPELERIA		F.XTK26823		167.09		378,493.13
03/Oct/2019		Egresos	239	ARTICULOS DE LIMPIEZA NE..		F.9098		1,160.00		378,326.04
07/Oct/2019		Egresos	240	TELEFONIA TELEFONOS DE ..		F.76100		399.00		377,166.04
08/Oct/2019		Egresos	241	MOCHILA		F.11579		552.00		376,767.04
09/Oct/2019		Egresos	242	PAGO PROV RET ISR SALARI..		ISRSEPT19		8,968.00		376,215.04
09/Oct/2019		Egresos	243	Pago IMSS mes de AGOSTO				3,023.05		367,247.04
09/Oct/2019		Egresos	244	AGUA PARA oficinas		F.E766		342.00		364,223.99
09/Oct/2019		Egresos	245	1000 TRIPTICOS		F332		1,160.80		362,721.19
10/Oct/2019		Ingresos	20	Subsidio mes de OCT. 2019		F.36	121,277.12			483,998.31
12/Oct/2019		Egresos	246	NOMINA 1OCT 19		1 OCT2019		16,800.70		467,197.61
12/Oct/2019		Egresos	247	TRASPASO ENTRE CUENTAS		BANSI		15,712.36		451,485.25
16/Oct/2019		Egresos	249	Pago renta de copiadora SEITO..		F.S71285		1,467.40		450,017.85
16/Oct/2019		Egresos	250	Pago cartucho		F-521		348.00		449,669.85
18/Oct/2019		Egresos	251	22 CAMISAS		F.108915		3,999.68		445,670.17
23/Oct/2019		Egresos	252	CONTRATACION SERVICIO P..		AAA15527		36,000.00		409,670.17
23/Oct/2019		Egresos	253	CONSTANCIAS PARA RECETT		F189		409.00		409,261.17
25/Oct/2019		Egresos	254	TAZAS IMPRESAS PARA REG..		F9078		1,148.40		408,112.77
25/Oct/2019		Egresos	255	SELLO Y DISEÑO		F333		667.00		407,445.77
25/Oct/2019		Egresos	256	PARCIALIDAD DE BORDADO ..		F.334		1,716.80		405,728.97
25/Oct/2019		Egresos	257	Pago Consumo del mes		11606		1,472.00		404,256.97
28/Oct/2019		Egresos	258	FONDO DE CAJA		CH. 426		2,499.00		401,757.97
29/Oct/2019		Egresos	259	NOMINA 2OCT 19		2OCT2019		16,583.62		385,174.35
29/Oct/2019		Egresos	260	TRASPASO ENTRE CUENTAS		BANSI		15,712.36		369,461.99
30/Oct/2019		Egresos	262	PAPELERIA		F.XTK27970		104.55		369,357.44
30/Oct/2019		Egresos	263	PARCIALIDA DEL 50%		F.335		980.78		368,376.66
30/Oct/2019		Egresos	264	FOTO PARA ALTAR Y IMPRES..		F.203		1,369.96		367,006.70
31/Oct/2019		Egresos	265	PAGO TOTAL DE BORDADO D..		F.334		1,716.80		365,289.90
31/Oct/2019		Egresos	266	PAGO TOTAL DE IMPRESION..		F.335		962.00		364,309.12
31/Oct/2019		Egresos	267	1000 TRIPTICOS		F332		980.78		363,347.12
31/Oct/2019		Egresos	268	Comision Bancaria.		PE268		607.84		362,739.28
							Total:	123,675.12	137,030.97	362,739.28

Total: 123,675.12 137,030.97 362,739.28

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



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
02/nov./2019
05:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-03-001											
C00209	03/10/2019	Tlaquepaque Escolar, S.A	XTK26823	PE	HSBC CUENTA # 04055751754 GP Directo 238 Tlaquepaque Escolar, S.A DE C.V., Pago: 142 (PAPELERIA PARA,	\$376,095.13	\$123,675.12	\$0.00	\$137,030.97	\$362,739.28	
C00210	03/10/2019	Q & C S.A DE C.V	9098	PE	GP Directo 239 Q & C S.A DE C.V., Pago: 143 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFI		\$0.00	\$0.00	\$167.09	\$375,928.04	
I00022	03/10/2019				REEMBOLSO DE BEST BUY (REEMBOLSO DE BEST BUY DE 2 NO BREAK)		\$2,398.00	\$0.00	\$1,160.00	\$374,768.04	
C00211	07/10/2019	Telefonos de mexico s.a.b	76100	PE	GP Directo 240 Telefonos de mexico s.a.b. de c.v., Pago: 144 (TELEFONIA TRADIC		\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$376,166.04	
C00212	09/10/2019	BEST BUY STORE S. DE	11579	PE	GP Directo 241 BEST BUY STORE S. DE RL DE CV, Pago: 145 (MOCHILA PARA I		\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$376,215.04	
E00035	09/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		PE	ISR DE SEPT (PAGO DE ISR DE SEPT 2019)		\$0.00	\$8,968.00	\$0.00	\$367,247.04	
C00213	09/10/2019	INSTITUTO MEXICANO D		PE	GP Directo 53 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 53 (LIQUIDA		\$0.00	\$3,023.05	\$0.00	\$364,223.99	
C00214	09/10/2019	Distribuidora Arca Contine	E766	PE	GP Directo 242 Distribuidora Arca Continental S.R.L.C.V., Pago: 146 (AGUA PARA		\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$363,881.99	
C00215	09/10/2019	JUAN RODRIGO LIAHUT	F332	PE	GP Directo 243 JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA, Pago: 147 (1000 TRIPTICOS. C		\$0.00	\$1,160.80	\$0.00	\$362,721.19	
I00023	10/10/2019				IR:15, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2019 IR Folio: 1:	\$121,277.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,998.31	
C00216	12/10/2019	CARMEN ALICIA, ERICKA		PE	GP Directo 54 CARMEN ALICIA, ERICKA, SOLEDAD Y JAVIER., Pago: 54 (NOMIN		\$0.00	\$16,800.70	\$0.00	\$467,197.61	
E00036	12/10/2019	BANSI, SA		PE	TRASPASO A BANSI (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$0.00	\$15,712.36	\$451,485.25	
C00218	16/10/2019	SEITON DE MEXICO S.A.	S71285	PE	GP Directo 244 SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 148 (RENTA DE IMPRES		\$0.00	\$0.00	\$1,467.40	\$450,017.85	
C00219	16/10/2019	LAURA EVELIA COVARR	521	PE	GP Directo 245 LAURA EVELIA COVARRUBIAS SANTACRUZ, Pago: 149 (TONER		\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$449,669.85	
C00220	18/10/2019	FASTER MAYOREO SA I	108915	PE	GP Directo 246 FASTER MAYOREO SA DE CV, Pago: 150 (22 CAMISAS DE UNIF		\$0.00	\$3,999.68	\$0.00	\$445,670.17	
C00221	23/10/2019	PABLO ANTONIO MAGA	AAA15527	PE	GP Directo 247 PABLO ANTONIO MAGAÑA CARDENAS, Pago: 151 (SERVICIO D		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$409,670.17	
C00222	23/10/2019	DAYMI CITLALI HERNAN	189	PE	GP Directo 248 DAYMI CITLALI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 152 (CONSTANCI		\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409,261.17	
C00230	23/10/2019	JUAN RODRIGO LIAHUT	335	PE	GP Directo 254 JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA, Pago: 158 (PARCIALIDAD DEL		\$0.00	\$0.00	\$980.78	\$408,280.39	
C00223	25/10/2019	FACOLOR SA DE CV	9078	PE	GP Directo 249 FACOLOR SA DE CV, Pago: 153 (TAZAS CON LOGO DE COMUC,		\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$407,131.99	
C00224	25/10/2019	JUAN RODRIGO LIAHUT	333	PE	GP Directo 250 JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA, Pago: 154 (SELLO Y DISEÑO,		\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$406,464.99	
C00225	25/10/2019	JUAN RODRIGO LIAHUT	334	425	GP Directo 251 JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA, Pago: 155 (PARCIALIDAD DEL		\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$404,748.19	
C00226	25/10/2019	Comision Federal de Elect	11606	PE	GP Directo 252 Comision Federal de Electricidad, Pago: 156 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$403,276.19	
C00236	28/10/2019	CARMEN ALICIA LOZAN		426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto per Comproba		\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$400,777.19	
C00227	29/10/2019	CARMEN ALICIA, ERICKA			GP Directo 56 CARMEN ALICIA, ERICKA, SOLEDAD Y JAVIER., Pago: 56 (NOMIN		\$0.00	\$0.00	\$16,583.62	\$384,193.57	
E00037	29/10/2019	BANSI, SA		PE	TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$0.00	\$15,712.36	\$368,481.21	
C00229	30/10/2019	Tlaquepaque Escolar, S.A	XTK27970	PE	GP Directo 253 Tlaquepaque Escolar, S.A DE C.V., Pago: 157 (PAPELERIA PARA ,		\$0.00	\$0.00	\$104.55	\$368,376.66	
C00231	30/10/2019	DAYMI CITLALI HERNAN	203	PE	GP Directo 255 DAYMI CITLALI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 159 (FOTO PARA		\$0.00	\$0.00	\$1,369.96	\$367,006.70	
C00232	31/10/2019	JUAN RODRIGO LIAHUT	334	PE	GP Directo 256 JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA, Pago: 160 (PAGO TOTAL DEL		\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$365,289.90	
C00233	31/10/2019	JUAN RODRIGO LIAHUT	335	PE	GP Directo 257 JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA, Pago: 161 (PAGO TOTAL DE I		\$0.00	\$0.00	\$980.78	\$364,309.12	
C00234	31/10/2019	JUAN RODRIGO LIAHUT	332	PE	GP Directo 258 JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA, Pago: 162 (PAGO TOTAL DE L		\$0.00	\$0.00	\$962.00	\$363,347.12	
C00235	31/10/2019	HSBC MEXICO SA	EDO CTA	PE	GP Directo 259 HSBC MEXICO SA, Pago: 163 (COMISIONES BANCARIAS DEL MI		\$0.00	\$0.00	\$607.84	\$362,739.28	



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
JALISCO

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./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 | 02/nov./2019 | 05:57 p. m.

Cuenta	Polliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	

Total : 376,095.13 123,675.12 137,030.97 362,739.28

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

CR.00204
C25.03-00119-00-XMT
-01
64586
3296

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

NÚMERO DE CUENTA
4055751754
NÚMERO DE CLIENTE
52128963
RFC
CMC100305A89

CLABE INTERBANCARIA
021320040557517545



RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 376,095.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 123,675.12
▶ Retiros/Cargos	\$ 137,030.97
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 83.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 362,739.28
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2019 al 31/10/2019

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%	\$ 524.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 524.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 415,011.64
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 83.84
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
03	CGO SPEI 63535KU02209	08045209 52789	\$ 167.09		\$ 375,928.04
03	TRANSF SOL X HSBCNET F.9098	90045629 114208	\$ 1,160.00		\$ 374,768.04
03	DEV CLIENTES CONSEJO MUN CONTRA 0031019	08045211 274566		\$ 2,398.00	\$ 377,166.04
03	00 COMISION SPEI 05278920191003HSBC05278	15403720	\$ 8.00		\$ 377,158.04
03	I.V.A.	10030001	\$ 1.28		\$ 377,156.76
07	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 376,757.76
08	CGO SPEI 09875KZ01GNY	08045209 71486	\$ 552.00		\$ 376,205.76
08	00 COMISION SPEI 07148620191008HSBC07148	15403720	\$ 8.00		\$ 376,197.76
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.28		\$ 376,196.48
09	LC102 NET 04854 02192OUX800025279439	14594625 44321	\$ 8,968.00		\$ 367,228.48
09	SIPARE 819282911181 R1432187380 201909	14594625 309695	\$ 3,023.05		\$ 364,205.43
09	CGO SPEI 66515L001606	08045209 66975	\$ 342.00		\$ 363,863.43
09	CGO SPEI 40625L0018BN	08045209 88328	\$ 1,160.80		\$ 362,702.63
09	00 COMISION SPEI 08832820191009HSBC08832	15403720	\$ 8.00		\$ 362,694.63
09	I.V.A.	10090001	\$ 1.28		\$ 362,693.35
09	00 COMISION SPEI 06697520191009HSBC06697	15403720	\$ 8.00		\$ 362,685.35



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



Gobierno de
TLAQUEPAQUE

64586

3296

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
EN SAN PEDRO TLAXCALTEPEC
CONTABILIDAD

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	I.V.A.	10090001	\$ 1.28		\$ 362,684.07
10	REC 36 SUBSIDIO OCTUBRE 2019 1010198	08045211 333237		\$ 121,277.12	\$ 483,961.19
14	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 16,800.70		\$ 467,160.49
14	CGO SPEI 1QNA OCT. 2019	08045219 37980	\$ 15,712.36		\$ 451,448.13
14	00 COMISION SPEI 03798020191014HSBC03798	15403720	\$ 8.00		\$ 451,440.13
14	I.V.A.	10140003	\$ 1.28		\$ 451,438.85
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 372.00		\$ 451,066.85
14	I.V.A.	10140003	\$ 59.52		\$ 451,007.33
16	CGO SPEI F.S71285	08045209 107369	\$ 1,467.40		\$ 449,539.93
16	CGO SPEI F. 521	08045209 108461	\$ 348.00		\$ 449,191.93
16	00 COMISION SPEI 10736920191016HSBC10736	15403720	\$ 8.00		\$ 449,183.93
16	I.V.A.	10160001	\$ 1.28		\$ 449,182.65
16	00 COMISION SPEI 10846120191016HSBC10846	15403720	\$ 8.00		\$ 449,174.65
16	I.V.A.	10160001	\$ 1.28		\$ 449,173.37
18	CGO SPEI 70625L900J1G	08045209 36592	\$ 3,999.68		\$ 445,173.69
18	00 COMISION SPEI 03659220191018HSBC03659	15403720	\$ 8.00		\$ 445,165.69
18	I.V.A.	10180001	\$ 1.28		\$ 445,164.41
23	TRANSF SOL X HSBCNET F.AAA1552	90045629 172644	\$ 36,000.00		\$ 409,164.41
23	CGO SPEI 16125LE01VK9	08045219 2725	\$ 409.00		\$ 408,755.41
24	00 COMISION SPEI 00272520191024HSBC00272	15403720	\$ 8.00		\$ 408,747.41
24	I.V.A.	10240001	\$ 1.28		\$ 408,746.13
25	CGO SPEI F.	08045209 119608	\$ 1,148.40		\$ 407,597.73
25	CGO SPEI 77405LG00SVZ	08045209 120864	\$ 667.00		\$ 406,930.73
25	CGO SPEI F.334	08045209 121803	\$ 1,716.80		\$ 405,213.93
25	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,472.00		\$ 403,741.93
25	00 COMISION SPEI 11960820191025HSBC11960	15403720	\$ 8.00		\$ 403,733.93
25	I.V.A.	10250001	\$ 1.28		\$ 403,732.65
25	00 COMISION SPEI 12086420191025HSBC12086	15403720	\$ 8.00		\$ 403,724.65
25	I.V.A.	10250001	\$ 1.28		\$ 403,723.37
25	00 COMISION SPEI 12180320191025HSBC12180	15403720	\$ 8.00		\$ 403,715.37
25	I.V.A.	10250001	\$ 1.28		\$ 403,714.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 426	\$ 2,499.00		\$ 401,215.09
29	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 16,583.62		\$ 384,631.47
29	CGO SPEI 2QNA OCT. 2019	08045209 27369	\$ 15,712.36		\$ 368,919.11
29	CGO SPEI F.XTK27979	08045219 6414	\$ 104.55		\$ 368,814.56
29	CGO SPEI F.335	08045219 7041	\$ 980.78		\$ 367,833.78
29	00 COMISION SPEI 02736920191029HSBC02736	15403720	\$ 8.00		\$ 367,825.78
29	I.V.A.	10290001	\$ 1.28		\$ 367,824.50
30	CGO SPEI 33835LL00KJ9	08045209 104093	\$ 1,369.96		\$ 366,454.54
30	00 COMISION SPEI 00641420191030HSBC00641	15403720	\$ 8.00		\$ 366,446.54
30	I.V.A.	10300001	\$ 1.28		\$ 366,445.26
30	00 COMISION SPEI 00704120191030HSBC00704	15403720	\$ 8.00		\$ 366,437.26
30	I.V.A.	10300001	\$ 1.28		\$ 366,435.98
30	00 COMISION SPEI 10409320191030HSBC10409	15403720	\$ 8.00		\$ 366,427.98
30	I.V.A.	10300001	\$ 1.28		\$ 366,426.70

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



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



Gobierno de

TLAQUEPAQUE

64587

3296

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

CONTABILIDAD

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI F.334	08045209 230164	\$ 1,716.80		\$ 364,709.90
31	CGO SPEI F.335	08045209 236875	\$ 980.78		\$ 363,729.12
31	CGO SPEI F.332	08045209 239165	\$ 962.00		\$ 362,767.12
31	00 COMISION SPEI 23016420191031HSBC23016	15403720	\$ 8.00		\$ 362,759.12
31	I.V.A.	10310020	\$ 1.28		\$ 362,757.84
31	00 COMISION SPEI 23687520191031HSBC23687	15403720	\$ 8.00		\$ 362,749.84
31	I.V.A.	10310020	\$ 1.28		\$ 362,748.56
31	00 COMISION SPEI 23916520191031HSBC23916	15403720	\$ 8.00		\$ 362,740.56
31	I.V.A.	10310020	\$ 1.28		\$ 362,739.28

Handwritten signature and scribbles



Saldo Inicial \$	376,095.13
Saldo Final \$	362,739.28
Comisiones	\$524.00
Retiro en Efectivo	\$2,499.00
Otros Cargos	\$133,924.13

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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
03/10/2019	11:27:51	*BBVA BANCOM	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00012320004457054289	P ARMAR ALTAR DE MUERTOS	\$ 167.09	HSBC052789	00000000000001191003
08/10/2019	13:44:42	*BANAMEX	BEST BUY STORE S DE RL DE CV	00002180002312890468	MOCHILA P LAPTOP	\$ 552.00	HSBC071486	00000000000001191008
09/10/2019	13:41:46	*BBVA BANCOM	DIST ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	00012580001894558411	12 GARRAFONES DE AGUA	\$ 342.00	HSBC066975	00000000000001191009
09/10/2019	16:09:03	*SCOTIABANK	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	00044320256007211353	20 TAZAS PARA AGRADECIMIENTOS	\$ 1,160.80	HSBC088328	00000000000001191009
14/10/2019	14:52:44	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	1QNA OCT 2019	\$ 15,712.36	HSBC037980	00000000000000000001
16/10/2019	12:52:02	*BANORTE/IXE	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00072320006430166132	F.S71285	\$ 1,467.40	HSBC107369	00000000000001191016
16/10/2019	12:57:52	*BANAMEX	LAURA EVELIA COVARRUBIAS SANTACRUZ	00002320701377352277	TONER P CONTAB	\$ 348.00	HSBC108461	00000000000001191016
18/10/2019	10:30:47	*BBVA BANCOM	FASTER MAYOREO SA DE CV	00012320001978596274	CAMISAS UNIFORMES	\$ 3,999.68	HSBC036592	00000000000001191018
24/10/2019	18:36:19	*BAJIO	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CH	00030320900015873946	RECONOCIMIENTOS	\$ 409.00	HSBC002725	00000000000001191023
25/10/2019	15:29:31	*BBVA BANCOM	FACOLOR SA DE CV	00012320001126929457	TAZAS	\$ 1,148.40	HSBC119608	00000000000001191025

Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaxtepec, O.P.D.
 Ayuntamiento de Tlaxtepec



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



64587

3296

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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
25/10/2019	15:35:51	*SCOTIABANK	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	00044320256007211353	77405LG00SVZ	\$ 667.00	HSBC120864	00000000000001191025
25/10/2019	15:39:59	*SCOTIABANK	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	00044320256007211353	PARCIALIDAD DE BORDADO	\$ 1,716.80	HSBC121803	00000000000001191025
30/10/2019	19:30:17	*BBVA BANCOS	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00012320004457054289	F.XTK27979	\$ 104.55	HSBC006414	00000000000001191029
30/10/2019	19:43:10	*SCOTIABANK	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	00044320256007211353	F.335	\$ 980.78	HSBC007041	00000000000001191029
29/10/2019	09:50:13	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	2QNA OCT 2019	\$ 15,712.36	HSBC027369	0000000000000000001
30/10/2019	12:48:55	*BAJIO	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CH	00030320900015873946	33835LL00KJ9	\$ 1,369.96	HSBC104093	00000000000001191030
31/10/2019	17:11:40	*SCOTIABANK	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	00044320256007211353	BORDADO DE CAMISAS	\$ 1,716.80	HSBC230164	00000000000001191031
31/10/2019	17:23:24	*SCOTIABANK	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	00044320256007211353	F.335	\$ 980.78	HSBC236875	00000000000001191031
31/10/2019	17:27:16	*SCOTIABANK	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	00044320256007211353	F.332	\$ 962.00	HSBC239165	00000000000001191031

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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
03/10/2019	12:21:58	BANAM	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	00002180002312890468	DEV CLIENTES CONSEJO MUN CONTRA LAS ADDI	\$ 2,398.00	085901253690327694	000000000000000031019
10/10/2019	13:58:08	BBVA BANCOS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 36 SUBSIDIO OCTUBRE 2019	\$ 121,277.12	00260100191010000741960	000000000000001010198

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Gobierno de
TLAQUEPAQUE

CONSEJO 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

Handwritten signature: Lidia Orozco