



COMUCAT

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

AUXILIAR DE BANCOS BANSI CTA. 0009729066



Gobierno de TLAQUEPAQUE

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

8,038.54

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA No DE CHEQUE

FECHA	No DE CHEQUE			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

8,038.54

SALDO SEGÚN CHEQUERA

8,038.54

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

Carmen Alicia Lozano Alvizo

CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-201-000				Cuenta 0009729066				Saldo inicial :	8,472.97	8,472.97
01/Feb/2019	Egresos	24		Pago a pensiones del estado 1q..	F. 95F100			8,472.97	0.00	0.00
13/Feb/2019	Egresos	33		TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,038.54		8,038.54	8,038.54
14/Feb/2019	Egresos	36		Pago a pensiones del estado 1a ..				8,038.54	0.00	0.00
28/Feb/2019	Egresos	47		TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,038.54		8,038.54	8,038.54
Total:							16,077.08	16,511.51	8,038.54	8,038.54
Total:							16,077.08	16,511.51	8,038.54	8,038.54



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]



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: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2019 04:57 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-02-001						Cuenta 0009729066	\$8,472.97	\$16,077.08	\$16,511.51	\$8,038.54
C00016	01/02/2019		PENSIONES DEL ESTAD		1996551	GP Directo 5 PENSIONES DEL ESTADO, Pago: 5 (PAGO PENSIONES DEL ESTAD		\$0.00	\$8,472.97	\$0.00
I00004	13/02/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA A BANSI PARA 1ERA QUINCE		\$8,038.54	\$0.00	\$8,038.54
C00027	14/02/2019		INSTITUTO DE PENSION		PE36	GP Directo 8 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO, Pago: 8 (10NA FEBRER		\$0.00	\$8,038.54	\$0.00
E00010	28/02/2019		BANSI SA		PE	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO A BANSI)		\$8,038.54	\$0.00	\$8,038.54
Total :							8,472.97	16,077.08	16,511.51	8,038.54

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



consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA: 00097290660				SALDO DISPONIBLE:	\$0.00
CLIENTE: CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE				SALDO RETENIDO:	\$0.00
FECHA MOV.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CARGO	ABONO	SALDO
01/02/2019	Saldo mes anterior				\$8,472.97
01/02/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE		\$2,888.84		\$5,584.13
01/02/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE		\$434.43		\$5,149.70
01/02/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE		\$753.62		\$4,396.08
01/02/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE	Gobierno de TLAQUEPAQUE CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CONTABILIDAD	\$4,396.08		\$0.00
13/02/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC085040 1QNA FEBRERO 2018			\$8,038.54	\$8,038.54
14/02/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE		\$2,888.84		\$5,149.70
14/02/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE		\$4,396.08		\$753.62
14/02/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE		\$753.62		\$0.00
28/02/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC209623 2QNA FEB. 2019			\$8,038.54	\$8,038.54



[Handwritten signature]