



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

AUXILIAR DE BANCOS BANSI CTA. 0009729066



COMUCAT

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

Gobierno de TLAQUEPAQUE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA No DE CHEQUE

FECHA	No DE CHEQUE			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

-

SALDO SEGÚN CHEQUERA

-

CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO

Carmen Alicia Lozano Alvizo

Este documento forma parte de la cuenta pública del Gobierno Municipal contra las Adicciones en Tlaquepaque, C.A.D. del Municipio de Tlaquepaque.



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



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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 | 03/jun./2019 | 11:38 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
1112-02-001							Cuenta 0009729066	\$0.00		\$17,776.04	\$0.00
E00017	14/05/2019	BANSI, SA	PE	TRANSFERENCIA A BANSI (TRANSFERENCIA A BANSI 1QNA MAYO 2019)				\$8,038.54	\$0.00	\$8,038.54	\$8,038.54
C00093	15/05/2019	INSTITUTO DE PENSION	TRANSF	GP Directo 27 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO, Pago: 27 (IPEJAL 1QNA/ TRASPASO A BANSI (TRANSFERENCIA A BANSI 2QNA MAYO 2019)				\$0.00	\$0.00	\$8,038.54	\$0.00
E00019	29/05/2019	INSTITUTO DE PENSION	TRANSF	GP Directo 30 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO, Pago: 30 (PAGO A IPE.				\$9,737.50	\$0.00	\$9,737.50	\$9,737.50
C00110	30/05/2019	INSTITUTO DE PENSION						\$0.00	\$0.00	\$9,737.50	\$0.00
Total :								0.00	17,776.04	17,776.04	0.00



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COMUNIDAD

[Handwritten signature]

Elaborado por el departamento de Contabilidad del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, el 03 de junio de 2019.

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
11120-201-000	Cuenta 0009729066			Saldo inicial :	0.00
14/May/2019 Egresos	106	TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,038.54		8,038.54
15/May/2019 Egresos	110	Pago a pensiones del estado 1M..1MAYO 19		8,038.54	0.00
29/May/2019 Egresos	126	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,737.50		9,737.50
30/May/2019 Egresos	128	Pago a pensiones del estado 2M..2MAYO 19		9,737.50	0.00
		Total:	17,776.04	17,776.04	0.00
Total:			17,776.04	17,776.04	0.00

Este documento forma parte de la contabilidad pública del Consejo Municipal contra las Adicciones en Tlaquepaque, C.A.D. del Municipio de Tlaquepaque



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

[Handwritten signature]



consulta de movimientos del mes actual

NO. CUENTA: 00097290660

SALDO DISPONIBLE: \$0.00

CLIENTE: CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN TLAQUEPAQUE

SALDO RETENIDO: \$0.00

FECHA MOV.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CARGO	ABONO	SALDO
14/05/2019	Saldo mes anterior				\$0.00
14/05/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC058948 1QNA MAYO 2019	1		\$8,038.54	\$8,038.54
15/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN TLAQUEPAQUE		\$2,888.84		\$5,149.70
15/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN TLAQUEPAQUE		\$4,396.08		\$753.62
15/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN TLAQUEPAQUE		\$753.62		\$0.00
29/05/2019	ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC090544 2QNA ABRIL 2019	1		\$9,737.50	\$9,737.50
30/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN TLAQUEPAQUE		\$3,499.40		\$6,238.10
30/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN TLAQUEPAQUE		\$5,325.20		\$912.90
30/05/2019	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN TLAQUEPAQUE		\$912.90		\$0.00

Este documento forma parte
del expediente de la cuenta del
Consejo Municipal contra las
Adicciones en Tlaquepaque, C.D.
del Municipio de Tlaquepaque

