

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN  
TLAQUEPAQUE I A S

GR 00204  
C30 03-00119-00-XMT

PROL P DE AYZA 195 UNIDAD DEP  
HIDALGO TLAQ  
45540 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01  
54242  
2753

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,755.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 122,639.16
▶ Retiros/Cargos	\$ 84,808.38
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 54,586.62</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2020 al 31/01/2020

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
4052079928	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.33% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 56,844.10
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI ENERO 2020	08045209 27569	\$ 629.00		\$ 16,126.84
10	CHEQUE PAGADO	01191053 1794	\$ 5,000.00		\$ 11,126.84
14	CGO SPEI IPEJAL 1A ENE 20	08045209 28091	\$ 8,384.72		\$ 2,742.12
14	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 2,193.12
14	FAC F95 SUBSIDIO ENE 2020 1401208	08045211 327782		\$ 122,639.16	\$ 124,832.28
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A ENE	90045629 132941	\$ 7,115.82		\$ 117,716.46
14	CGO SPEI NOMINA 1A ENE 20	08045209 81848	\$ 5,425.52		\$ 112,290.94
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 ENE	90045629 133457	\$ 5,000.00		\$ 107,290.94
14	CGO SPEI HONORARIOS 1 ENE	08045209 82998	\$ 1,600.00		\$ 105,690.94
15	PAGO X HSBCNET, INDETEC-0240	14594589 41987	\$ 12,600.00		\$ 93,090.94
24	CHEQUE PAGADO	03641053 1795	\$ 1,978.26		\$ 91,112.68
28	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A ENE 20	90045629 111340	\$ 7,115.82		\$ 83,996.86



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



54242

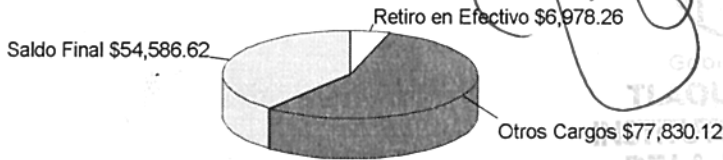
2753

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI VALES DE GAS	08045209 57425	\$ 5,000.00		\$ 78,996.86
29	CGO SPEI NOMINA 2A ENE	08045209 31669	\$ 5,425.52		\$ 73,571.34
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 ENE	90045629 105244	\$ 5,000.00		\$ 68,571.34
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS ENERO	90045629 105420	\$ 4,000.00		\$ 64,571.34
29	CGO SPEI HONORARIOS 2 ENE	08045209 34119	\$ 1,600.00		\$ 62,971.34
31	CGO SPEI IPEJAL 2A ENE	08045209 89488	\$ 8,384.72		\$ 54,586.62

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	16,755.84
Saldo Final \$	54,586.62
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	6,978.26
Otros Cargos \$	77,830.12

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020**

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
09/01/2020	10:15:26	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY ENERO 2020	\$ 629.00	HSBC027569	00000000000001200109
14/01/2020	09:32:59	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A QUINC ENE 2020	\$ 8,384.72	HSBC028091	00000000000007410000
14/01/2020	13:31:39	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A DE ENERO 2020	\$ 5,425.52	HSBC081848	00000000000001200114
14/01/2020	13:37:42	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE ENERO 2020	\$ 1,600.00	HSBC082998	00000000000001200114
28/01/2020	12:54:07	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	606545 VALES DE GAS	\$ 5,000.00	HSBC057425	00000000000000606545
29/01/2020	10:47:25	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A ENERO 2020	\$ 5,425.52	HSBC031669	00000000000001200129
29/01/2020	10:55:26	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE ENERO 2020	\$ 1,600.00	HSBC034119	00000000000001200129
31/01/2020	11:31:27	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A QUINCENA ENERO 2020	\$ 8,384.72	HSBC089488	00000000000007410000

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



54243

2753

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020

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
14/01/2020	13:15:11	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116FAC	SUBSIDIO ENE 2020	\$ 122,639.16	002601002 001140000 568414	00000000000 001401208

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

