

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
TLAQUEPAQUE I A S

CR 00204
C30 03-00119-00-XMT

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

-01
52406
2741

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 54,586.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 122,639.16
▶ Retiros/Cargos	\$ 93,430.54
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 83,795.24
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2020 al 29/02/2020

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
4052079928	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

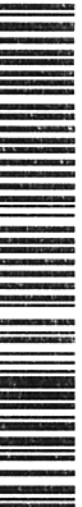
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

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)	\$ 85,712.12
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
07	CGO SPEI PROMOCION CILIND	08045209 109085	\$ 11,929.44		\$ 42,657.18
12	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,543.00		\$ 41,114.18
12	PAGO X HSBCNET,SOFIMEX INSTITUCION DE GA	14594589 41987	\$ 4,249.08		\$ 36,865.10
13	CGO SPEI SERV INTERNET	08045209 34319	\$ 629.00		\$ 36,236.10
13	CGO SPEI IPEJAL 2A FEB	08045209 36848	\$ 8,384.72		\$ 27,851.38
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A FEB	90045629 93942	\$ 7,115.83		\$ 20,735.55
14	CGO SPEI NOMINA 2A FEB	08045209 50968	\$ 5,425.52		\$ 15,310.03
14	REC 96 SUBSIDIO FEB 2020 1402208	08045211 308818		\$ 122,639.16	\$ 137,949.19
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 FEB	90045629 94731	\$ 5,000.00		\$ 132,949.19
14	CGO SPEI HONORARIOS 1AFEB	08045209 52650	\$ 1,600.00		\$ 131,349.19
17	LC102 NET 32968 04200H5B640026586499	14594625 44321	\$ 7,517.00		\$ 123,832.19
21	CHEQUE PAGADO	01191053 1796	\$ 1,769.07		\$ 122,063.12

01300000204000274113



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52406

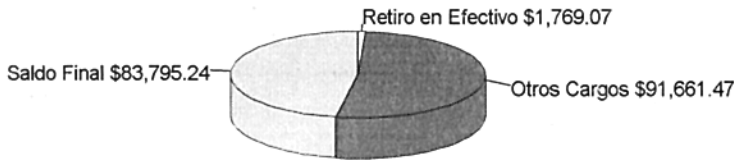
2741

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI PUBLICIDAD	08045209 99395	\$ 2,495.58		\$ 119,567.54
24	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 119,018.54
27	CGO SPEI IPEJAL	08045209 30683	\$ 8,465.72		\$ 110,552.82
27	CGO SPEI PUBLICIDAD	08045209 80105	\$ 3,148.24		\$ 107,404.58
28	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A FEB	90045629 94115	\$ 7,034.82		\$ 100,369.76
28	CGO SPEI NOMINA 2A FEB 20	08045209 58793	\$ 5,425.52		\$ 94,944.24
28	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 94615	\$ 5,000.00		\$ 89,944.24
28	CGO SPEI HONORARIOS 2 FEB	08045209 62046	\$ 1,600.00		\$ 88,344.24
28	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2A FE	90045629 95707	\$ 4,000.00		\$ 84,344.24
28	CGO SPEI SERV INTERNET	08045209 65521	\$ 549.00		\$ 83,795.24

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Saldo Inicial \$	54,586.62
Saldo Final \$83,795.24	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$1,769.07	
Otros Cargos \$91,661.47	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
07/02/2020	14:42:17	*BBVA BANCOM	ARTICULOS PROMOCION ALES CASA XAVIER	00012320001532368893	ARTICULOS PROMOCIONA LES	\$ 11,929.44	HSBC1090 85	000000000000 01200207
13/02/2020	10:31:47	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNI CACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY SERVICIO POR FEBRERO 2020	\$ 629.00	HSBC0343 19	000000000000 01200213
13/02/2020	10:36:18	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A QUINCENA FEBRERO 2020	\$ 8,384.72	HSBC0368 48	000000000000 07410000
14/02/2020	09:43:23	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A FEB 2020	\$ 5,425.52	HSBC0509 68	000000000000 01200214
14/02/2020	09:49:41	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A FEB 2020	\$ 1,600.00	HSBC0526 50	000000000000 01200214
21/02/2020	14:37:02	*BBVA BANCOM	PEDRO CONTRERAS CABALLERO	00012320004486427379	COMPRA DE PUBLICIDAD	\$ 2,495.58	HSBC0993 95	000000000000 01200221
27/02/2020	09:28:48	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL	\$ 8,465.72	HSBC0306 83	000000000000 07410000

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52407

2741

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
27/02/2020	12:52:21	*BBVA BANCOM	PEDRO CONTRERAS CABALLERO	00012320004486427379	DISEÑO Y PUBLICIDAD	\$ 3,148.24	HSBC080105	00000000000001200227
28/02/2020	09:44:13	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 2A FEBRERO 2020	\$ 5,425.52	HSBC058793	00000000000001200228
28/02/2020	09:52:42	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 2A FEB DE 2020	\$ 1,600.00	HSBC062046	00000000000001200228
28/02/2020	10:00:59	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY SERVICIO POR MARZO 2020	\$ 549.00	HSBC065521	00000000000001200228

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
14/02/2020	09:43:43	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 96 SUBSIDIO FEB 2020	\$ 122,639.16	002601002002140000518961	000000000000001402208

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

