

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  
53457  
2704

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 83,795.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 122,639.16
▶ Retiros/Cargos	\$ 73,663.63
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 132,770.77</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

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	- 3.36% 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)	\$ 139,053.99
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
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
04	CGO SPEI PUBLICIDAD	08045209 84311	\$ 2,285.20		\$ 81,510.04
09	CGO SPEI CREDENCIALES	08045209 138547	\$ 4,955.52		\$ 76,554.52
10	REC 97 SIBSIDIO MARZO 2020 1003208	08045211 425646		\$ 122,639.16	\$ 199,193.68
11	CGO SPEI IPEJAL 2A MAR	08045209 27846	\$ 8,465.72		\$ 190,727.96
13	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A MARZO	90045629 104248	\$ 7,034.82		\$ 183,693.14
13	CGO SPEI NOMINA 2A MARZO	08045209 69368	\$ 5,425.52		\$ 178,267.62
13	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1MAR	90045629 104930	\$ 5,000.00		\$ 173,267.62
13	CGO SPEI HONORARIOS 1 MAR	08045209 71483	\$ 1,600.00		\$ 171,667.62
19	CGO SPEI IPEJAL 2A MAR	08045209 66157	\$ 8,465.72		\$ 163,201.90
19	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 162,652.90
26	CGO SPEI SERV INTERNET	08045209 87144	\$ 549.00		\$ 162,103.90
27	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2 MARZ	90045629 90552	\$ 7,034.82		\$ 155,069.08



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



53457

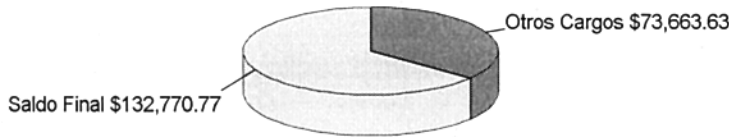
2704

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI NOMINA 2 MARZ	08045209 31416	\$ 5,425.52		\$ 149,643.56
27	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 MAR	90045629 91035	\$ 5,000.00		\$ 144,643.56
27	CGO SPEI HONORARIOS 2 MAR	08045209 31959	\$ 1,600.00		\$ 143,043.56
27	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS MARZO	90045629 91447	\$ 4,000.00		\$ 139,043.56
27	TRANSF SOL X HSBCNET PRIMA VACACIONES	90045629 91714	\$ 3,895.99		\$ 135,147.57
27	CGO SPEI PRIMA VACACIONES	08045209 32729	\$ 2,376.80		\$ 132,770.77

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	83,795.24
Saldo Final \$132,770.77	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$73,663.63	

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020**

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
04/03/2020	10:01:00	*BBVA BANCOM	PEDRO CONTRERAS CABALLERO	00012320004486427379	DISEÑO E IMPRESION DE LONA	\$ 2,285.20	HSBC0843 11	000000000000 01200304
09/03/2020	14:35:05	*BBVA BANCOM	PEDRO CONTRERAS CABALLERO	00012320004486427379	TABLOIDES COUCHE FRENTE Y VUELTA	\$ 4,955.52	HSBC1385 47	000000000000 01200309
11/03/2020	09:56:36	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A MAR	\$ 8,465.72	HSBC0278 46	000000000000 07410000
13/03/2020	10:46:46	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A MARZO 2020	\$ 5,425.52	HSBC0693 68	000000000000 01200313
13/03/2020	10:52:23	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A MARZO 2020	\$ 1,600.00	HSBC0714 83	000000000000 01200313
19/03/2020	13:01:19	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A QUINCENA DE MARZO	\$ 8,465.72	HSBC0661 57	000000000000 07410000
26/03/2020	14:39:59	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNI CACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY SERVICIO POR ABRIL 2020	\$ 549.00	HSBC0871 44	000000000000 01200326
27/03/2020	09:08:30	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A DE MARZO 2020	\$ 5,425.52	HSBC0314 16	000000000000 01200327
27/03/2020	09:12:32	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE MARZO 2020	\$ 1,600.00	HSBC0319 59	000000000000 01200327
27/03/2020	09:19:19	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	PRIMA VACACIONES 2020	\$ 2,376.80	HSBC0327 29	000000000000 01200327

\* Dato no verificado por esta institución

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



53458

2704

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
10/03/2020	10:43:34	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 97 SIBSIDIO\$ MARZO 2020	122,639.16	002601002 003100000 931291	00000000000 001003208

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

