

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
45428
2671

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 132,770.77
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 122,639.16
▶ Retiros/Cargos	\$ 79,931.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 175,478.05
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2020 al 30/04/2020

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)		\$ 154,625.04
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
03	CGO SPEI IPEJAL 1A ABR	08045209 49874	\$ 8,465.72		\$ 124,305.05
03	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A ABR	90045629 110017	\$ 7,034.82		\$ 117,270.23
03	CGO SPEI NOMINA 1A ABR	08045209 50748	\$ 5,425.52		\$ 111,844.71
03	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1A AB	90045629 110447	\$ 5,000.00		\$ 106,844.71
03	CGO SPEI HONORARIOS 1A AB	08045209 51532	\$ 1,600.00		\$ 105,244.71
13	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,598.00		\$ 103,646.71
17	REC 98 SUBSIDIO ABRIL 2020 1704208	08045211 356541		\$ 122,639.16	\$ 226,285.87
22	LC102 NET 09777 042017B4510027231457	14594625 44321	\$ 7,738.00		\$ 218,547.87
22	LC102 NET 09880 042017BU870027237436	14594625 44321	\$ 7,996.00		\$ 210,551.87
23	CGO SPEI PUBLICIDAD	08045209 27152	\$ 2,999.76		\$ 207,552.11
28	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A ABR	90045629 121939	\$ 7,034.82		\$ 200,517.29
28	CGO SPEI NOMINA 2A ABR	08045209 55526	\$ 5,425.52		\$ 195,091.77

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



45428

2671

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2A AB	90045629 122315	\$ 5,000.00		\$ 190,091.77
28	CGO SPEI HONORARIOS2A AB	08045209 56297	\$ 1,600.00		\$ 188,491.77
28	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS ABRIL	90045629 122828	\$ 4,000.00		\$ 184,491.77
28	CGO SPEI IPEJAL 2A ABRIL	08045209 57112	\$ 8,465.72		\$ 176,026.05
28	CGO SPEI SERV INTERNET	08045209 58146	\$ 548.00		\$ 175,478.05

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Saldo Inicial \$	132,770.77
Saldo Final	\$175,478.05
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$79,931.88

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

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
03/04/2020	10:57:27	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A ABRIL 2020	\$ 8,465.72	HSBC0498 74	000000000000 07410000
03/04/2020	11:02:09	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A ABRIL 2020	\$ 5,425.52	HSBC0507 48	000000000000 01200403
03/04/2020	11:06:22	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE ABRIL 2020	\$ 1,600.00	HSBC0515 32	000000000000 01200403
23/04/2020	10:15:33	*BBVA BANCOM	PEDRO CONTRERAS CABALLERO	00012320004486427379	CONTRA CORONAVIRU S	\$ 2,999.76	HSBC0271 52	000000000000 01200423
28/04/2020	12:21:29	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A ABRIL	\$ 5,425.52	HSBC0555 26	000000000000 01200428
28/04/2020	12:26:17	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE ABRIL 2020	\$ 1,600.00	HSBC0562 97	000000000000 01200428
28/04/2020	12:31:15	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE ABRIL 2020	\$ 8,465.72	HSBC0571 12	000000000000 07410000
28/04/2020	12:37:45	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY SERVICIO POR ABRIL 2020	\$ 548.00	HSBC0581 46	000000000000 01200428

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

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
17/04/2020	14:51:36	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 98 SUBSIDIO ABRIL 2020	\$ 122,639.16	002601002 004170000 558088	000000000000 001704208

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



45429

2671

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes importantes



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

