

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
45687
2632

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 175,478.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 130,355.46
▶ Retiros/Cargos	\$ 84,471.77
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 221,361.74
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2020 al 31/05/2020

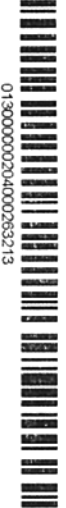
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052079928	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.67% 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)	\$ 244,909.32
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
08	REC 99 SUBSIDIO MAYO 2020	0805208		\$ 122,639.16	\$ 298,117.21
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A MAY	90045629 349816 135537	\$ 7,034.82		\$ 291,082.39
14	CGO SPEI NOMINA 1A MAY	08045209 110647	\$ 5,425.52		\$ 285,656.87
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 MAY	90045629 140455	\$ 5,000.00		\$ 280,656.87
14	CGO SPEI HONORARIOS 1 MAY	08045209 112894	\$ 1,600.00		\$ 279,056.87
14	CGO SPEI IPEJAL 1A MAYO	08045209 123457	\$ 8,465.72		\$ 270,591.15
19	CGO SPEI ART. PARA EVENTO	08045209 70008	\$ 3,858.15		\$ 266,733.00
19	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI ART. PARA EV	08045213 70008		\$ 3,858.15	\$ 270,591.15
19	CGO SPEI 1422286	08045209 79083	\$ 3,858.15		\$ 266,733.00
19	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 1422286	08045213 79083		\$ 3,858.15	\$ 270,591.15
19	CGO SPEI 1422286	08045209 79836	\$ 3,858.15		\$ 266,733.00
19	TRANSF SOL X HSBCNET OFFICE DEPOT	90045629 143206	\$ 2,049.00		\$ 264,684.00



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



45687

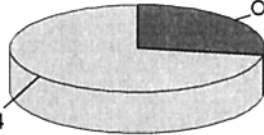
2632

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 MATERIALES	08045209 87982	\$ 3,830.00		\$ 260,854.00
21	CGO SPEI REPARACION	08045209 88627	\$ 1,170.00		\$ 259,684.00
22	CGO SPEI PUBLICIDAD	08045209 68096	\$ 3,000.92		\$ 256,683.08
26	LC102 NET 44516 04201J8B540027833400	14594625 44321	\$ 7,518.00		\$ 249,165.08
26	CGO SPEI SERV INTERNET	08045209 103753	\$ 629.00		\$ 248,536.08
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 1,098.00		\$ 247,438.08
29	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A MAYO	90045629 113729	\$ 7,034.82		\$ 240,403.26
29	CGO SPEI NOMINA 2A MAYO	08045209 105570	\$ 5,425.52		\$ 234,977.74
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 MAY	90045629 114318	\$ 5,000.00		\$ 229,977.74
29	CGO SPEI HONORARIOS 2 MAY	08045209 108695	\$ 1,600.00		\$ 228,377.74
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS MAYO	90045629 114856	\$ 4,000.00		\$ 224,377.74
29	CGO SPEI ART. PUBLICIDAD	08045209 120952	\$ 3,016.00		\$ 221,361.74

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Saldo Inicial \$	175,478.05
Saldo Final \$	221,361.74
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	84,471.77

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

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
14/05/2020	13:58:02	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A DE MAYO 2020	\$ 5,425.52	HSBC1106 47	000000000000 01200514
14/05/2020	14:07:11	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE MAYO	\$ 1,600.00	HSBC1128 94	000000000000 01200514
14/05/2020	14:49:31	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE MAYO	\$ 8,465.72	HSBC1234 57	000000000000 07410000
19/05/2020	13:27:18	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA LIVERPOOL SA DE CV	00012914002014222862	COMPRA DE PREMIOS EVENTO COMIC IMJUVET	\$ 3,858.15	HSBC0700 08	000000000000 01200519
19/05/2020	13:27:18	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA LIVERPOOL SA DE CV	00012914002014222862	COMPRA DE PREMIOS EVENTO COMIC IMJUVET	\$ 3,858.15	HSBC0700 08	000000000000 01200519

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



45688

2632

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

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
19/05/2020	14:21:24	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA LIVERPOOL SA DE CV	00012914002014222862	COMPRA DE PREMIOS EVENTO COMIC IMJUVET	\$ 3,858.15	HSBC079083	00000000000001422286
19/05/2020	14:21:24	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA LIVERPOOL SA DE CV	00012914002014222862	COMPRA DE PREMIOS EVENTO COMIC IMJUVET	\$ 3,858.15	HSBC079083	00000000000001422286
19/05/2020	14:27:08	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA LIVERPOOL SA DE CV	00012914002014222862	10321736582374143227	\$ 3,858.15	HSBC079836	00000000000001422286
21/05/2020	14:40:36	*BANORTE	FERRELECTR ICA SAO PAULO SA DE CV	00072320002888430634	MATERIALES	\$ 3,830.00	HSBC087982	00000000000001200521
21/05/2020	14:44:07	*BANORTE	MR ENGINE SA CV	00072320002756294630	REPARACION	\$ 1,170.00	HSBC088627	00000000000001200521
22/05/2020	12:04:56	*BBVA BANCOM	PEDRO CONTRERAS CABALLERO	00012320004486427379	VOLANTES Y DISENO	\$ 3,000.92	HSBC068096	00000000000001200522
26/05/2020	15:57:43	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY SERVICIO POR JUNIO	\$ 629.00	HSBC103753	00000000000001200526
29/05/2020	11:40:12	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A MAYO 2020	\$ 5,425.52	HSBC105570	00000000000001200529
29/05/2020	11:46:02	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE MAYO 2020	\$ 1,600.00	HSBC108695	00000000000001200529
29/05/2020	12:13:57	*BBVA BANCOM	PEDRO CONTRERAS CABALLERO	00012320004486427379	DISENO Y TABLIONES	\$ 3,016.00	HSBC120952	00000000000001200529

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

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
08/05/2020	13:10:19	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 99 SUBSIDIO MAYO 2020	\$ 122,639.16	002601002005080001185681	000000000000000805208

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