

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



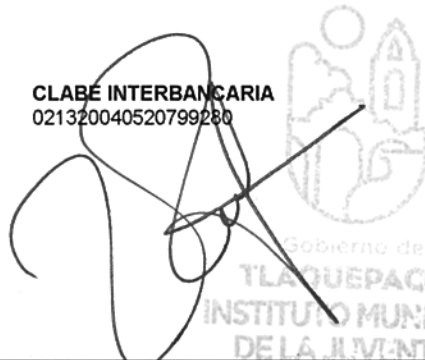
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN  
TLAQUEPAQUE I A S

CR.00204  
C30.03-00119-00-XMT  
-01  
49275  
2616

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

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280



RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 221,361.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 122,639.16
▶ Retiros/Cargos	\$ 83,533.83
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 260,467.07</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2020 al 30/06/2020

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	- 3.48% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 288,757.45
<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	
01	CGO SPEI IPEJAL	08045209 200026	\$ 8,465.72		\$ 212,896.02	
05	CHEQUE PAGADO	01191053 1797	\$ 998.49		\$ 211,897.53	
05	REC 100 SUBSIDIO JUNIO 2020 0506208	08045211 434218		\$ 122,639.16	\$ 334,536.69	
11	CGO SPEI IPEJAL 1A JUN	08045209 75205	\$ 8,465.72		\$ 326,070.97	
11	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A JUN	90045629 140113	\$ 7,034.82		\$ 319,036.15	
12	CGO SPEI NOMINA 1A JUN	08045209 45269	\$ 5,425.52		\$ 313,610.63	
12	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 JUN	90045629 93825	\$ 5,000.00		\$ 308,610.63	
12	CGO SPEI HONORARIOS 1 JUN	08045209 45965	\$ 1,600.00		\$ 307,010.63	
16	CGO SPEI IMPRESIONES	08045209 101968	\$ 2,350.00		\$ 304,660.63	
16	CGO SPEI IMPRESIONES	08045209 102717	\$ 2,650.00		\$ 302,010.63	
17	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 301,461.63	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 1799	\$ 1,951.50		\$ 299,510.13	



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



49275

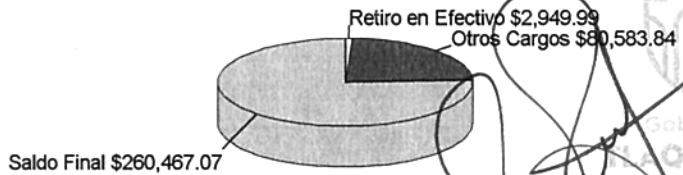
2616

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	LC102 NET 68057 04201SHJ410027826435	14594625 44321	\$ 7,517.00		\$ 291,993.13
24	CGO SPEI IPEJAL 2A JUN	08045209 56012	\$ 8,465.72		\$ 283,527.41
26	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A JUN	90045629 95553	\$ 7,034.82		\$ 276,492.59
26	CGO SPEI NOMINA 2A JUN	08045209 43925	\$ 5,425.52		\$ 271,067.07
26	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 JUN	90045629 100250	\$ 5,000.00		\$ 266,067.07
26	CGO SPEI HONORARIOS 2 JUN	08045209 45155	\$ 1,600.00		\$ 264,467.07
26	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS JUNIO	90045629 101340	\$ 4,000.00		\$ 260,467.07

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	<b>221,361.74</b>
Saldo Final	\$260,467.07
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$2,949.99
Otros Cargos	\$80,583.84

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020**

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
01/06/2020	12:04:48	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL	\$ 8,465.72	HSBC2000 26	000000000000 07410000
11/06/2020	13:55:52	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE JUNIO 2020	\$ 8,465.72	HSBC0752 05	000000000000 07410000
12/06/2020	09:35:14	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A DE JUNIO 2020	\$ 5,425.52	HSBC0452 69	000000000000 01200612
12/06/2020	09:39:48	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE JUNIO 2020	\$ 1,600.00	HSBC0459 65	000000000000 01200612
16/06/2020	14:32:57	*SCOTIABANK	ARGUS QUARK SA DE CV	00044320256018123278	IMPRESIONES	\$ 2,350.00	HSBC1019 68	000000000000 01200616
16/06/2020	14:36:58	*SCOTIABANK	ARGUS QUARK SA DE CV	00044320256018123278	IMPRESIONES	\$ 2,650.00	HSBC1027 17	000000000000 01200616
24/06/2020	13:11:41	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE JUNIO 2020	\$ 8,465.72	HSBC0560 12	000000000000 07410000
26/06/2020	09:58:04	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A DE JUNIO 2020	\$ 5,425.52	HSBC0439 25	000000000000 01200626
26/06/2020	10:05:46	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS DE 2A DE JUNIO 2020	\$ 1,600.00	HSBC0451 55	000000000000 01200626

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



49276

2616

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
05/06/2020	13:42:32	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PED RO	00012320001704909116	REC 100	\$ 122,639.16	002601002	00000000000
			TLAQUEPAQUE		SUBSIDIO JUNIO 2020		006050000	000506208
							031106	

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

