

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
51009
2587

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280



RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 260,467.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 122,969.86
▶ Retiros/Cargos	\$ 126,563.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 256,873.65
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2020 al 31/07/2020

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	- 3.49% 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)		\$ 275,492.78
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
01	CGO SPEI SERV INTERNET	08045209 123349	\$ 469.00		\$ 259,998.07
01	CGO SPEI CONFERENCIAS	08045209 123729	\$ 6,000.00		\$ 253,998.07
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 778.00		\$ 253,220.07
02	CGO SPEI DISENO GRAFICO	08045209 68533	\$ 3,004.40		\$ 250,215.67
02	CGO SPEI VALVULAS	08045209 96003	\$ 1,600.00		\$ 248,615.67
06	CGO SPEI VALES DE GAS	08045209 140272	\$ 5,000.00		\$ 243,615.67
08	CHEQUE PAGADO	01191053 1800	\$ 4,998.40		\$ 238,617.27
13	CGO SPEI IPEJAL 1A JUL	08045209 151188	\$ 8,465.72		\$ 230,151.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 1802	\$ 3,954.11		\$ 226,197.44
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A JULIO	90045629 112136	\$ 7,034.82		\$ 219,162.62
14	CGO SPEI NOMINA 1A JULIO	08045209 63816	\$ 5,425.52		\$ 213,737.10
14	CGO SPEI NOMINA AYUDA ESC	08045209 64631	\$ 5,228.96		\$ 208,508.14

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



51009

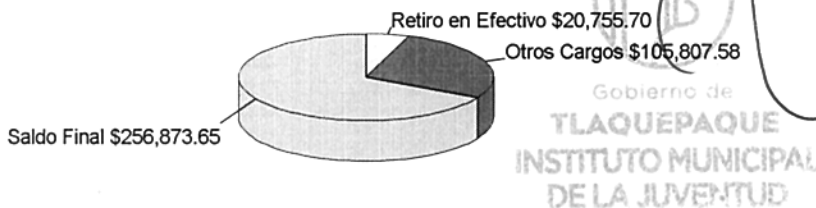
2587

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 JUL	90045629 113740	\$ 5,000.00		\$ 203,508.14
14	CGO SPEI HONORARIOS 1 JUL	08045209 67421	\$ 1,600.00		\$ 201,908.14
14	REC A596B SUBSIDIO JULIO 2020 1407208	08045211 370103		\$ 122,639.16	\$ 324,547.30
16	LC102 NET 87320 042020RM620028166403	14594625 44321	\$ 7,517.00		\$ 317,030.30
16	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 316,481.30
22	CGO SPEI TABLETS EVENTO	08045209 60934	\$ 16,609.10		\$ 299,872.20
24	CHEQUE PAGADO	01191053 1803	\$ 3,803.19		\$ 296,069.01
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 330.70	\$ 296,399.71
24	CHEQUE PAGADO	01171053 1804	\$ 5,000.00		\$ 291,399.71
29	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A JUL	90045629 101403	\$ 7,034.82		\$ 284,364.89
29	CGO SPEI NOMINA 2A DE JUL	08045209 39248	\$ 5,425.52		\$ 278,939.37
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 JUL	90045629 101820	\$ 5,000.00		\$ 273,939.37
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 JUL	90045629 102050	\$ 4,000.00		\$ 269,939.37
29	CGO SPEI HONORARIOS 2 JUL	08045209 40238	\$ 1,600.00		\$ 268,339.37
29	CGO SPEI IPEJAL 2A JUL	08045209 40683	\$ 8,465.72		\$ 259,873.65
31	CHEQUE PAGADO	01191053 1805	\$ 3,000.00		\$ 256,873.65

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	260,467.07
Saldo Final	\$256,873.65
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$20,755.70
Otros Cargos	\$105,807.58

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
01/07/2020	14:46:38	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY SERVICIO POR JULIO 2020	\$ 469.00	HSBC1233 49	000000000000 01200701
01/07/2020	14:48:15	*SANTANDER	CHRISTIAN RENE ROBLES RAMIREZ	00014320567692369821	POR CONFERENCIAS SEGUN PROGRAMA	\$ 6,000.00	HSBC1237 29	000000000000 01200701
02/07/2020	11:54:03	*BBVA BANCOM	PEDRO CONTRERAS CABALLERO	00012320004486427379	DISENO GRAFICO EN REDES SOCIALES	\$ 3,004.40	HSBC0685 33	000000000000 01200702

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



51010

2587

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
02/07/2020	13:57:34	*BBVA BANCOM	HECTOR JOEL CUADROS	00012320004744196423	COMPRA DE VALVULAS AEROSOL	\$ 1,600.00	HSBC096003	00000000000001200702
06/07/2020	10:17:23	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	606545 VALES DE GAS	\$ 5,000.00	HSBC140272	00000000000000606545
13/07/2020	12:14:55	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE JULIO 2020	\$ 8,465.72	HSBC151188	00000000000007410000
14/07/2020	11:29:20	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 1A DE JULIO 2020	\$ 5,425.52	HSBC063816	00000000000001200714
14/07/2020	11:33:36	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA AYUDA ESCOLAR	\$ 5,228.96	HSBC064631	00000000000001200714
14/07/2020	11:48:12	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 1A DE JULIO 2020	\$ 1,600.00	HSBC067421	00000000000001200714
22/07/2020	13:17:38	*BBVA BANCOM	MI PC COM SA DE CV	00012320001365574650	COMP TABLETS EVENTO: SER JOVEN ES TU OPO	\$ 16,609.10	HSBC060934	00000000000001200722
29/07/2020	10:16:06	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 2A DE JULIO 2020	\$ 5,425.52	HSBC039248	00000000000001200729
29/07/2020	10:22:39	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 2A DE JULIO 2020	\$ 1,600.00	HSBC040238	00000000000001200729
29/07/2020	10:25:23	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A QUINCENA JUL 2020	\$ 8,465.72	HSBC040683	00000000000007410000

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
14/07/2020	12:52:19	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC A596B SUBSIDIO JULIO 2020	\$ 122,639.16	002601002007140000176981	000000000000001407208

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