

**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  
50208  
2588

**NÚMERO DE CUENTA**  
4052079928  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
49038988  
**RFC**  
IMJ1008091A9

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040520799280

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 256,873.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 122,639.16
▶ Retiros/Cargos	\$ 94,578.57
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 284,934.24</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2020 al 31/08/2020

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	<b>0.00%</b>	\$ 0.00	<b>0.00% Antes de Impuestos</b>	<b>- 3.45% Antes de Impuestos</b>

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 290,443.65
<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	CHEQUE PAGADO	01191053 1806	\$ 1,500.00		\$ 255,373.65
10	CHEQUE PAGADO	01191053 1807	\$ 3,181.36		\$ 252,192.29
10	CGO SPEI CONFERENCIAS	08045209 162306	\$ 6,000.00		\$ 246,192.29
10	CGO SPEI COMPRA MDF	08045209 177358	\$ 2,220.01		\$ 243,972.28
11	CGO SPEI IPEJAL 1A AGOS	08045209 73463	\$ 8,465.72		\$ 235,506.56
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,599.00		\$ 233,907.56
11	CGO SPEI PINTURA MURALES	08045209 80772	\$ 1,573.00		\$ 232,334.56
12	CGO SPEI PAGO MURALES	08045209 44263	\$ 4,000.00		\$ 228,334.56
12	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A AGOST	90045629 130713	\$ 7,034.82		\$ 221,299.74
13	CGO SPEI AGOSTO 2020	08045209 35992	\$ 629.00		\$ 220,670.74
13	FAC 24463D SUBSIDIO AGOSTO 202 1308208	08045211 309552		\$ 122,639.16	\$ 343,309.90
14	CGO SPEI NOMINA 1A AGOSTO	08045209 78297	\$ 5,425.52		\$ 337,884.38



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



50208

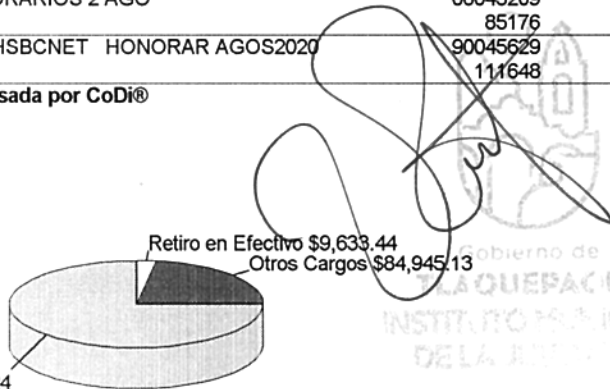
2588

**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 AGO	90045629 103526	\$ 5,000.00		\$ 332,884.38
14	CGO SPEI HONORARIOS 1 AGO	08045209 79938	\$ 1,600.00		\$ 331,284.38
19	CHEQUE PAGADO	03641053 1808	\$ 2,864.08		\$ 328,420.30
20	LC102 NET 27624 04202DOA100028442466	14594625 44321	\$ 8,020.00		\$ 320,400.30
21	CGO SPEI SERV SANITIZACIO	08045209 120971	\$ 754.00		\$ 319,646.30
25	CHEQUE PAGADO	01191053 1809	\$ 2,088.00		\$ 317,558.30
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 317,009.30
26	CGO SPEI SERV INTERNET	08045209 47774	\$ 549.00		\$ 316,460.30
26	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2 AGOS	90045629 131422	\$ 7,034.82		\$ 309,425.48
28	CGO SPEI IPEJAL 2A AGOS	08045209 82153	\$ 8,465.72		\$ 300,959.76
28	CGO SPEI NOMINA 2A AGOS	08045209 83519	\$ 5,425.52		\$ 295,534.24
28	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 AGO	90045629 110906	\$ 5,000.00		\$ 290,534.24
28	CGO SPEI HONORARIOS 2 AGO	08045209 85176	\$ 1,600.00		\$ 288,934.24
28	TRANSF SOL X HSBCNET HONORAR AGOS2020	90045629 111648	\$ 4,000.00		\$ 284,934.24

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	256,873.65
Saldo Final \$	284,934.24
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	9,633.44
Otros Cargos \$	84,945.13

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020**

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
10/08/2020	11:32:18	*SANTANDER	CHRISTIAN RENE ROBLES RAMIREZ	00014320567692369821	POR CLASES DE MURALISMO	\$ 6,000.00	HSBC162306	00000000000001200810
10/08/2020	12:49:22	*BBVA BANCOM	MAXIMADERA S SA DE CV	00012320001114651478	COMPRA DE MDF EVENTO	\$ 2,220.01	HSBC177358	00000000000001200810
11/08/2020	13:23:47	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A AGOSTO 2020	\$ 8,465.72	HSBC073463	000000000000007410000
11/08/2020	14:04:56	*BBVA BANCOM	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	00012320001486895399	COMPRA DE PINTURA PARA MURALES	\$ 1,573.00	HSBC080772	000000000000001200811
12/08/2020	11:12:51	*SANTANDER	MA ELENA HERNANDEZ BUENROSTRO	00014320605998168675	PAGO DE MURALES EVENTO	\$ 4,000.00	HSBC044263	000000000000001200812

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



50209

2588

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
13/08/2020	09:34:14	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY SERVICIO PORAGOSTO	\$ 629.00	HSBC035992	0000000000001200813
14/08/2020	10:31:53	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 1A DE AGOSTO 2020	\$ 5,425.52	HSBC078297	0000000000001200814
14/08/2020	10:37:13	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 1A DE AGOSTO 2020	\$ 1,600.00	HSBC079938	0000000000001200814
21/08/2020	15:00:37	*SANTANDER	HORACIO NAVARRO COLORADO	00014320567377334032	SERVICIO DE SANITIZACION OFICINAS	\$ 754.00	HSBC120971	0000000000001200821
26/08/2020	11:21:03	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY SERVICIO POR AGOSTO	\$ 549.00	HSBC047774	0000000000001200826
28/08/2020	11:02:51	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE AGOSTO 2020	\$ 8,465.72	HSBC082153	00000000000007410000
28/08/2020	11:06:15	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 2A. QUINC DE AGOSTO 2020	\$ 5,425.52	HSBC083519	0000000000001200828
28/08/2020	11:10:44	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 2A AGOSTO 2020	\$ 1,600.00	HSBC085176	0000000000001200828

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®


Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
13/08/2020	11:35:56	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		00012320001704909116	FAC 24463D SUBSIDIO AGOSTO 202	\$ 122,639.16	002601002008130000750735	000000000000001308208

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

