

**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  
53270  
2576

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

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 284,934.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 122,639.16
▶ Retiros/Cargos	\$ 93,148.55
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 314,424.85</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2020 al 30/09/2020

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	- 3.46% 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)	\$ 324,685.38
<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
07	CGO SPEI VALES DE GAS	08045209 190833	\$ 5,000.00		\$ 279,934.24
14	CGO SPEI NOMINA 1A SEPT	08045209 183413	\$ 5,425.52		\$ 274,508.72
14	CGO SPEI IPEJAL	08045209 183890	\$ 8,465.72		\$ 266,043.00
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 SEP	90045629 111140	\$ 5,000.00		\$ 261,043.00
14	CGO SPEI HONORARIOS 1 SEP	08045209 186140	\$ 1,600.00		\$ 259,443.00
14	FAC 103 SUBSIDIO SEPT 2020 1409208	08045211 638532		\$ 122,639.16	\$ 382,082.16
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A SEPT	90045629 120810	\$ 7,034.82		\$ 375,047.34
21	CHEQUE PAGADO	01191053 1810	\$ 1,138.00		\$ 373,909.34
21	LC102 NET 57218 04202OC6390028756419	14594625 44321	\$ 7,517.00		\$ 366,392.34
24	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 365,843.34
24	CGO SPEI IPEJAL 2A SEPT	08045209 73703	\$ 8,465.72		\$ 357,377.62
25	TRANSF SOL X HSBCNET SERVIDOR PUBLICO	90045629 112131	\$ 10,614.03		\$ 346,763.59



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



53270

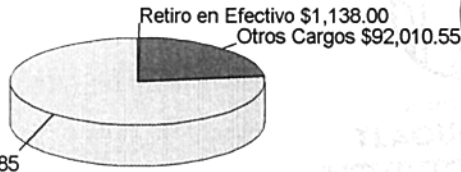
2576

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI NOMINA GRAT SERV	08045209 75869	\$ 7,130.40		\$ 339,633.19
29	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A SEPT	90045629 122232	\$ 7,034.82		\$ 332,598.37
29	CGO SPEI NOMINA 2A SEPT	08045209 91164	\$ 5,425.52		\$ 327,172.85
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 SEP	90045629 122658	\$ 5,000.00		\$ 322,172.85
29	CGO SPEI HONORARIOS 2 SEP	08045209 92133	\$ 1,600.00		\$ 320,572.85
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORRIOS SEPT	90045629 123049	\$ 4,000.00		\$ 316,572.85
30	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,599.00		\$ 314,973.85
30	CGO SPEI SERV INTERNET	08045209 78947	\$ 549.00		\$ 314,424.85

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	284,934.24
Saldo Final \$	314,424.85
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$1,138.00
Otros Cargos	\$92,010.55

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020**

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
07/09/2020	13:14:48	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	606545 VALES DE GAS	\$ 5,000.00	HSBC190833	00000000000000606545
14/09/2020	11:02:35	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 1A QUINC DE SEPT 2020	\$ 5,425.52	HSBC183413	000000000000001200914
14/09/2020	11:04:42	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A SEPT 2020	\$ 8,465.72	HSBC183890	000000000000007410000
14/09/2020	11:14:32	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 1A SEPT 2020	\$ 1,600.00	HSBC186140	000000000000001200914
24/09/2020	12:41:39	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A QUINC SEPT 2020	\$ 8,465.72	HSBC073703	000000000000007410000
25/09/2020	11:24:16	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA GTAT SERV. PUB 2020	\$ 7,130.40	HSBC075869	000000000000001200925
29/09/2020	12:24:59	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 2A DE SEPT 2020	\$ 5,425.52	HSBC091164	000000000000001200929
29/09/2020	12:28:50	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 2A SEPT 2020	\$ 1,600.00	HSBC092133	000000000000001200929

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



53271

2576

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
30/09/2020	10:03:53	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY SERVICIO POR OCTUBRE 2020	\$ 549.00	HSBC078947	0000000000001200930

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
14/09/2020	11:44:27	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116FAC 103	SUBSIDIO SEPT 2020	\$ 122,639.16	002601002009140000591431	00000000000001409208

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

  
 TLAQUEPAQUE  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD

