

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  
53939  
2578

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021620040520799280

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 314,424.85            |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 122,639.16            |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 111,364.86            |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.00                  |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 325,699.15</b>     |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/10/2020 al 31/10/2020 |

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 | - 3.47% 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) | \$ 350,027.96 |
| 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/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 13  | FAC F 104 SUBSIDIO OCTUBRE 202 1310208 | 08045211<br>330055    |              | \$ 122,639.16  | \$ 437,064.01 |
| 14  | TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A OCT     | 90045629<br>95107     | \$ 7,034.82  |                | \$ 430,029.19 |
| 14  | CGO SPEI NOMINA 1A OCT                 | 08045209<br>51412     | \$ 5,425.52  |                | \$ 424,603.67 |
| 14  | TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS1A OCT  | 90045629<br>95643     | \$ 5,000.00  |                | \$ 419,603.67 |
| 14  | CGO SPEI HONORARIOS 1AOCT              | 08045209<br>52405     | \$ 1,600.00  |                | \$ 418,003.67 |
| 15  | CGO SPEI IPEJAL OCTUBRE                | 08045209<br>52957     | \$ 8,465.72  |                | \$ 409,537.95 |
| 15  | CGO SPEI 82215VD01P0I                  | 08045209<br>128229    | \$ 3,480.00  |                | \$ 406,057.95 |
| 15  | CGO SPEI 41565VD01EF1                  | 08045209<br>132013    | \$ 3,480.00  |                | \$ 402,577.95 |
| 15  | CGO SPEI PAPELERIA                     | 08045209<br>160616    | \$ 3,322.24  |                | \$ 399,255.71 |
| 16  | CHEQUE PAGADO                          | 01191053<br>1811      | \$ 1,667.50  |                | \$ 397,588.21 |
| 20  | LC102 NET 86939 04202ZB6740029082484   | 14594625<br>44321     | \$ 10,494.00 |                | \$ 387,094.21 |
| 21  | CGO SPEI ELABORAC MURALES              | 08045209<br>39340     | \$ 12,500.00 |                | \$ 374,594.21 |

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/6

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



53939

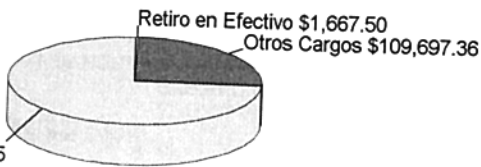
2578

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

| Día | Descripción                          | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 22  | CGO SPEI ELABORAC MURALES            | 08045209<br>86741     | \$ 16,820.00 |                | \$ 357,774.21 |
| 26  | PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800          | 14594589<br>41987     | \$ 549.00    |                | \$ 357,225.21 |
| 29  | CGO SPEI IPEJAL 2A OCT               | 08045209<br>88329     | \$ 8,465.72  |                | \$ 348,759.49 |
| 29  | TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A OCT   | 90045629<br>114311    | \$ 7,034.82  |                | \$ 341,724.67 |
| 29  | CGO SPEI NOMINA 2A OCT               | 08045209<br>89894     | \$ 5,425.52  |                | \$ 336,299.15 |
| 29  | TRANSF SOL X HSBCNET HONOR 2A DE OCT | 90045629<br>114740    | \$ 5,000.00  |                | \$ 331,299.15 |
| 29  | CGO SPEI HONOR 2A DE OCT             | 08045209<br>91243     | \$ 1,600.00  |                | \$ 329,699.15 |
| 29  | TRANSF SOL X HSBCNET HONOR OCTUBRE   | 90045629<br>115235    | \$ 4,000.00  |                | \$ 325,699.15 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Inicial \$   | 314,424.85   |
| Saldo Final        | \$325,699.15 |
| Comisiones         | \$0.00       |
| Retiro en Efectivo | \$1,667.50   |
| Otros Cargos       | \$109,697.36 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020

| 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     |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 14/10/2020         | 09:53:13          | *BANAMEX              | MIGUEL ARIAS MALDONADO            | 00002320700175676143 | NOMINA NOMINA 1A DE OCTUBRE 2020 | \$ 5,425.52    | HSBC0514<br>12   | 000000000000<br>01201014 |
| 14/10/2020         | 09:58:40          | *BANORTE              | MELISSA GARCIA GARIBAY            | 00072320010273322682 | NOMINA HONORARIOS 1A OCT 2020    | \$ 1,600.00    | HSBC0524<br>05   | 000000000000<br>01201014 |
| 14/10/2020         | 10:01:53          | *BANSI                | BANSI                             | 00060320000980816157 | IPEJAL MES OCTUBRE 2020          | \$ 8,465.72    | HSBC0529<br>57   | 000000000000<br>07410000 |
| 15/10/2020         | 12:35:20          | *BBVA BANCOM          | TRANSPORTES GIO SA DE CV          | 00012320001134163807 | SUSPENSION EQ TRANSPORTE         | \$ 3,480.00    | HSBC1282<br>29   | 000000000000<br>01201015 |
| 15/10/2020         | 12:42:09          | *SANTANDER            | OPERADORA HERVAZ SA DE CV         | 00014320655075871754 | AFINACION EQ TRENSPORTE          | \$ 3,480.00    | HSBC1320<br>13   | 000000000000<br>01201015 |
| 15/10/2020         | 13:56:53          | *BAJIO                | COMERCIALIZADORA MOBA PROFESIONAL | 00030320900020253344 | COMPRA DE CAJAS DE HOJAS         | \$ 3,322.24    | HSBC1606<br>16   | 000000000000<br>01201015 |
| 21/10/2020         | 09:42:35          | *BAJIO                | RG CONTRUCCIONES ECOLOGICAS SA CV | 00030320900013818262 | ELABORACION DE MURALES           | \$ 12,500.00   | HSBC0393<br>40   | 000000000000<br>01201021 |

53940

2578

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020

| 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 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 22/10/2020         | 13:27:00          | *BAJIO                | RG CONTRUCCIONES ECOLOGICAS SA CV | 00030320900013818262 | ELABORACION DE MURALES               | \$ 16,820.00   | HSBC086741       | 00000000000001201022 |
| 29/10/2020         | 11:40:40          | *BANSI                | BANSI                             | 00060320000980816157 | IPEJAL 2A DE OCTUBRE                 | \$ 8,465.72    | HSBC088329       | 00000000000007410000 |
| 29/10/2020         | 11:45:09          | *BANAMEX              | MIGUEL ARIAS MALDONADO            | 00002320700175676143 | NOMINA NOMINA 2A DE OCTUBRE 2020     | \$ 5,425.52    | HSBC089894       | 00000000000001201029 |
| 29/10/2020         | 11:50:29          | *BANORTE              | MELISSA GARCIA GARIBAY            | 00072320010273322682 | NOMINA HONORARIOS 2A DE OCTUBRE 2020 | \$ 1,600.00    | HSBC091243       | 00000000000001201029 |

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020

| 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  |
|--------------------|-------------------|--|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 13/10/2020         | 13:12:44          | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001704909116 | FAC F 104 SUBSIDIO OCTUBRE 202 | \$ 122,639.16  | 002601002010130000260288 | 000000000000001310208 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
|            |          |            |       |             |

Mensajes Importantes

