

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TL  
AQUEPAQUE

CR.00204  
C30.03-00119-00-XMT

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

-01  
48705  
2467

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

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040520799280

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 89,262.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 127,544.75
▶ Retiros/Cargos	\$ 112,959.75
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 103,847.79</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2021 al 28/02/2021

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	-3.40% 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)	\$ 113,858.54
<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
08	TRANSF SOL X HSBCNET FIANZA	90045629 140614	\$ 4,367.11		\$ 84,895.68
10	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A FEB 21	90045629 132126	\$ 7,465.18		\$ 77,430.50
10	CGO SPEI IPEJAL1A FEB 21	08045209 109524	\$ 8,721.32		\$ 68,709.18
10	CGO SPEI COMPRA DE CELULA	08045209 143250	\$ 5,336.00		\$ 63,373.18
12	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 140719	\$ 5,693.46		\$ 57,679.72
12	TRANSF SOL X HSBCNET CAROLINA PARADA	90045629 122744	\$ 5,299.47		\$ 52,380.25
12	CGO SPEI HONORARIOS 2A FE	08045209 146283	\$ 1,501.24		\$ 50,879.01
12	CGO SPEI MELISSA GARCIA G	08045209 147406	\$ 1,601.25		\$ 49,277.76
12	CGO SPEI IPEJAL COMPLEMEN	08045209 154616	\$ 30.52		\$ 49,247.24
15	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,514.00		\$ 47,733.24
15	FAC DDB133 SUBSIDIO FEB 2021 1502218	08045211 609997		\$ 127,544.75	\$ 175,277.99
15	CGO SPEI PLATAFORMA LINEA	08045209 402020	\$ 5,189.99		\$ 170,088.00



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



48705

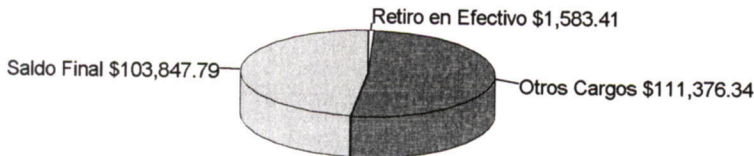
2467

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TL**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI COMPRA DE SPRAY	08045209 105992	\$ 1,412.88		\$ 168,675.12
22	CHEQUE PAGADO	01191053 1829	\$ 1,583.41		\$ 167,091.71
22	LC102 NET 21136 04210KIO150030303417	14594625 44321	\$ 7,756.00		\$ 159,335.71
24	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A FEB	90045629 142417	\$ 7,465.18		\$ 151,870.53
26	CGO SPEI IPEJAL 2A FEB	08045209 136368	\$ 8,721.32		\$ 143,149.21
26	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 137458	\$ 5,693.46		\$ 137,455.75
26	TRANSF SOL X HSBCNET CAROLINA PARADA	90045629 104833	\$ 5,299.47		\$ 132,156.28
26	TRANSF SOL X HSBCNET GABRIELA CEBALLO	90045629 105026	\$ 4,500.00		\$ 127,656.28
26	CGO SPEI GORETTI HDEZ GAR	08045209 140641	\$ 1,501.24		\$ 126,155.04
26	CGO SPEI MELISSA GARCIA G	08045209 141817	\$ 1,601.25		\$ 124,553.79
26	CGO SPEI ART. HIGIENE FEM	08045209 272645	\$ 20,706.00		\$ 103,847.79

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	89,262.79
Saldo Final \$	103,847.79
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	1,583.41
Otros Cargos \$	111,376.34

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021**

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
10/02/2021	13:25:35	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A FEBRERO DEL 2021	\$ 8,721.32	HSBC1095 24	000000000000 07410000
10/02/2021	15:19:08	*KUSPIT	HARALDSON SA DE CV	00653180003810054840	COMPRA DE CELULAR PARA INSTITUTO	\$ 5,336.00	HSBC1432 50	000000000000 01210210
12/02/2021	12:17:46	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 2A FEB 2021	\$ 5,693.46	HSBC1407 19	000000000000 01210212
12/02/2021	12:32:18	*BANCOPPEL	MARIA GORETTI HERNANDEZ GARCIA	00137320103817103653	NOMINA HONORARIOS 2A QUI DE FEB 2021	\$ 1,501.24	HSBC1462 83	000000000000 01210212
12/02/2021	12:35:11	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIO 2A DE FEB 2021	\$ 1,601.25	HSBC1474 06	000000000000 01210212
12/02/2021	12:50:27	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL COMPLEMENT O 2A FEB 2021	\$ 30.52	HSBC1546 16	000000000000 07410000



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



48706

2467

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TL

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

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
15/02/2021	14:23:23	*KUSPIT	HARALDSON SA DE CV	00653180003810054840	PLATAFORMA EN LINEA EVENTOS	\$ 5,189.99	HSBC402020	00000000000001210215
18/02/2021	12:43:55	*BANAMEX	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADA	00002320701709458655	COMPRA DE PINTURA SPRAY MURALES	\$ 1,412.88	HSBC105992	00000000000001210218
26/02/2021	10:44:25	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A FEB 2021	\$ 8,721.32	HSBC136368	00000000000007410000
26/02/2021	10:46:26	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 2A FEB 2021	\$ 5,693.46	HSBC137458	00000000000001210226
26/02/2021	10:52:47	*BANCOPPEL	MARIA GORETTI HERNANDEZ GARCIA	00137320103817103653	NOMINA HONORARIOS 2A DE FEBRERO 2021	\$ 1,501.24	HSBC140641	00000000000001210226
26/02/2021	10:55:10	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 2A DE FEBRERO 2021	\$ 1,601.25	HSBC141817	00000000000001210226
26/02/2021	14:43:14	*BAJIO	OPERADORA HERVAZ	00030320900021827685	ART. HIGIENE FEMENINO	\$ 20,706.00	HSBC272645	00000000000001210226

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

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
15/02/2021	11:25:33	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC DDB133 SUBSIDIO FEB 2021	\$ 127,544.75	002601002102150000934666	00000000000001502218

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



## ESTADO DE CUENTA

ES MEJOR  
DAR IMPORTANCIA  
A LAS COSAS VITALES

## CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN  
TLAQUEPAQUE OPD

## DOMICILIO

PROL. PEDRO DE AYZA # 195  
COL. LA ASUNCION

## CIUDAD

SAN PEDRO TLAQUEPAQU

## C.P.

45540

## SUCURSAL

TORRE BANSI

## PLAZA

GUADALAJARA JAL.

## R.F.C.

IMJ1008091A9

## No. DE CLIENTE

000055507

## PERIODO

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

## FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA

28 DE FEBRERO DE 2021

## DÍAS DEL PERIODO

28

## EJECUTIVO DE CUENTA

ADRIAN DIAZ RESENDEZ

## CUENTA

CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 MONEDA NACIONAL

## GAT NOMINAL %

N/A

## GAT REAL %

N/A

## INTERÉS PAGADO

0.00

## COMISIONES

0.00



Estimado Cliente:

**Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea.** Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera.

Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección, el cheque no será pagado.

Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, **protege, dentro de Bansi en Línea, cada cheque con la cantidad por la cual vas a girarlo.**

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	8,721.32	0.00	8,721.32	100.00	4,983.61
<b>TOTALES</b>	<b>8,721.32</b>	<b>0.00</b>	<b>8,721.32</b>	<b>100.00</b>	<b>4,983.61</b>



CLIENTE  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN  
 TLAQUEPAQUE OPD**

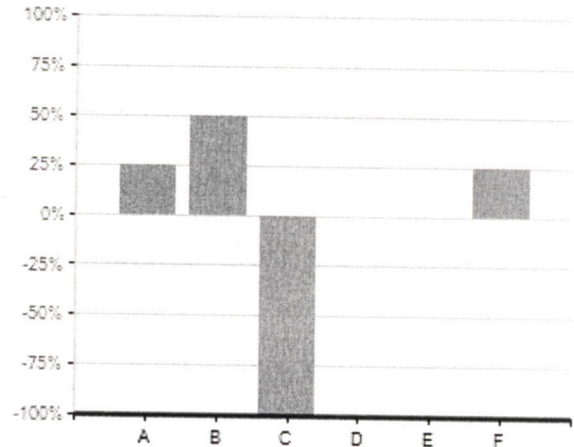
SUCURSAL  
**TORRE BANSI**

No. DE CLIENTE  
**000055507**

DÍAS DEL PERIODO (28)  
**1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	8,721.32
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		17,473.16
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>17,473.16</b>
OTROS CARGOS(-)	C	17,473.16
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>		<b>17,473.16</b>
SALDO FINAL	F	8,721.32
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		4,983.61
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
 · El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000980816157** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
10/02/2021	7410000	SALDO ANTERIOR			8,721.32
		ABONO SPEI	8,721.32	0.00	17,442.64
		Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:10/02/2021 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC109524 Numero de Referencia:7410000 Concepto del Pago:IPEJAL 1A FEBRERO DEL 2021 Hora:13:25:43			
12/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,373.07	15,069.57
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD			
12/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,118.00	12,951.57
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD			
12/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	30.52	12,921.05
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD			
12/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	619.06	12,301.99
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD			
12/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,611.19	8,690.80
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD			

ESTADO DE CUENTA

ES MEJOR  
DAR IMPORTANCIA  
A LAS COSAS VITALES



CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD  
SUCURSAL TORRE BANSI  
No. DE CLIENTE 000055507  
DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
12/02/2021	7410000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:12/02/2021 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC154616 Numero de Referencia:7410000 Concepto del Pago:IPEJAL COMPLEMENTO 2A FEB 2021 Hora:12:50:37	30.52	0.00	8,721.32
12/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	3,611.19	5,110.13
12/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	619.06	4,491.07
12/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,118.00	2,373.07
12/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,373.07	0.00
26/02/2021	7410000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:26/02/2021 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC136368 Numero de Referencia:7410000 Concepto del Pago:IPEJAL 2A FEB 2021 Hora:10:44:32	8,721.32	0.00	8,721.32
TOTALES			17,473.16	17,473.16	