

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
55188
2467

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 103,847.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 127,544.75
▶ Retiros/Cargos	\$ 140,389.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 91,003.34
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2021 al 31/03/2021

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	-3.24% 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)	\$ 116,873.67
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
02	CGO SPEI SERV INTERNET	08045209 80502	\$ 549.00		\$ 103,298.79
02	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 102,749.79
04	CGO SPEI PROPAGANDA Y PUB	08045209 76568	\$ 2,262.00		\$ 100,487.79
04	CGO SPEI TALLER ARTE	08045209 133205	\$ 20,880.00		\$ 79,607.79
11	CGO SPEI TALLER ARTE	08045209 82536	\$ 20,880.00		\$ 58,727.79
11	CGO SPEI IPEJAL 1A MARZO	08045209 83807	\$ 8,721.32		\$ 50,006.47
11	FAC AF7D SUBSIDIO MARZO 2021 1103218	08045211 348905		\$ 127,544.75	\$ 177,551.22
12	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA VALERIA P	90045629 104053	\$ 7,465.18		\$ 170,086.04
12	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 135421	\$ 5,693.46		\$ 164,392.58
12	TRANSF SOL X HSBCNET HONOR. CAROLINA	90045629 104452	\$ 5,299.47		\$ 159,093.11
12	CGO SPEI HONOR. GORETTI H	08045209 137421	\$ 1,501.24		\$ 157,591.87
12	CGO SPEI MELISSA GARCIA G	08045209 139627	\$ 1,601.25		\$ 155,990.62



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



55188

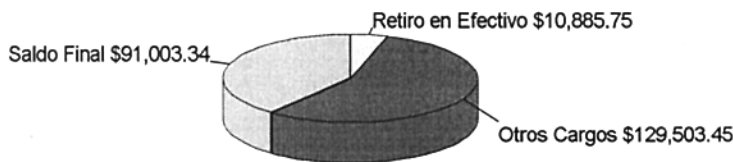
2467

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO LOPE920429LN1 110640000	41012354 1832	\$ 5,000.00		\$ 150,990.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 1833	\$ 885.75		\$ 150,104.87
23	LC102 NET 57598 04210WZQ310030611447	14594625 44321	\$ 7,750.00		\$ 142,354.87
24	CGO SPEI IPEJAL 2A MZO	08045209 117922	\$ 8,721.32		\$ 133,633.55
24	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 133,084.55
24	CHEQUE PAGADO	01191053 1831	\$ 10,000.00		\$ 123,084.55
25	TRANSF SOL X HSBCNET PRIMA VACACIONES	90045629 122533	\$ 4,046.96		\$ 119,037.59
25	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A MARZO	90045629 122753	\$ 7,465.18		\$ 111,572.41
25	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 116459	\$ 2,473.65		\$ 109,098.76
25	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 116833	\$ 5,693.46		\$ 103,405.30
25	TRANSF SOL X HSBCNET CAROLINA PARADA	90045629 123555	\$ 5,299.47		\$ 98,105.83
25	CGO SPEI GORETTI HERNANDE	08045209 119919	\$ 1,501.24		\$ 96,604.59
25	CGO SPEI MELISSA GARIBAY	08045209 120754	\$ 1,601.25		\$ 95,003.34
25	TRANSF SOL X HSBCNET GABRIELA CEBALLO	90045629 124425	\$ 4,000.00		\$ 91,003.34

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	103,847.79
Saldo Final \$	91,003.34
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	10,885.75
Otros Cargos \$	129,503.45

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
02/03/2021	09:58:21	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY SERVICIO POR MARZO 2021	\$ 549.00	HSBC080502	00000000000001210302
04/03/2021	10:50:01	*SANTANDER	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	00014320606040636216	COMPRA DE LONAS BANERS	\$ 2,262.00	HSBC076568	00000000000001210304
04/03/2021	13:54:06	*BBVA BANCOS	MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA	00012320015353588958	ASESORIA TALLER ARTE URBANO	\$ 20,880.00	HSBC133205	00000000000001210304
11/03/2021	11:07:41	*BBVA BANCOS	MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA	00012320015353588958	ASESORIA TALLER ARTE URBANO	\$ 20,880.00	HSBC082536	00000000000001210311

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



55189

2467

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TL

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
11/03/2021	11:12:35	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A MZO 2021	\$ 8,721.32	HSBC083607	00000000000007410000
12/03/2021	10:42:40	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 1A DE MZO 2021	\$ 5,693.46	HSBC135421	00000000000001210312
12/03/2021	10:47:19	*BANCOPPEL	MARIA GORETTI HERNANDEZ GARCIA	00137320103817103653	HONORARIOS 1A DE MARZO 2021	\$ 1,501.24	HSBC137421	00000000000001210312
12/03/2021	10:51:13	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 1A DE MARZO 2021	\$ 1,601.25	HSBC139627	00000000000001210312
24/03/2021	14:30:38	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A MARZO 2021	\$ 8,721.32	HSBC117922	00000000000007410000
25/03/2021	12:29:47	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA PRIMA DE VACACIONES	\$ 2,473.65	HSBC116459	00000000000001210325
25/03/2021	12:31:15	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 2A DE MARZO 2021	\$ 5,693.46	HSBC116833	00000000000001210325
25/03/2021	12:39:42	*BANCOPPEL	MARIA GORETTI HERNANDEZ GARCIA	00137320103817103653	HONORARIOS 2A DE MARZO 2021	\$ 1,501.24	HSBC119919	00000000000001210325
25/03/2021	12:42:20	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 2A DE MARZO 2021	\$ 1,601.25	HSBC120754	00000000000001210325

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
11/03/2021	12:56:27	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC AF7D SUBSIDIO MARZO 2021	\$ 127,544.75	00260100210310000429677	00000000000001103218

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

