

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T
PROL P DE AYZA 195 UNIDAD DEP
HIDALGO TLAQ
45540 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C10.03-00119-24-XMT
-01
64106
5592

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 134,325.72
Retiros/Cargos	\$ 129,650.92
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 11.12
Saldo Final del Periodo	\$ 4,674.80
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Período del	01/06/2021 al 30/06/2021

NÚMERO DE CUENTA
4066159716
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040661597163



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
4066159716	0.00%	\$69.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.10% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		\$ 69.50
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 20,000.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 53,345.68
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		0.0000%
Tasa Promedio Nominal		\$ 0.00
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 11.12
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	FAC 260246 SUBSIDIO JUNIO 2021 0906218	08045211 140745		\$ 127,544.75	\$ 127,544.75
15	CHEQUE PAGADO	03641053 107	\$ 7,465.18		\$ 120,079.57
15	CHEQUE PAGADO	03641053 102	\$ 7,465.18		\$ 112,614.39
16	CHEQUE OT BCO IPE540101GX0 100003107	43060018 113	\$ 8,764.93		\$ 103,849.46
16	CHEQUE OT BCO IPE540101GX0 100003107	43060018 114	\$ 8,721.32		\$ 95,128.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 101	\$ 1,892.22		\$ 93,235.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 103	\$ 5,693.46		\$ 87,542.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 106	\$ 5,693.46		\$ 81,849.00
16	CHEQUE PAGADO	08641053 112	\$ 1,501.24		\$ 80,347.76
16	CHEQUE PAGADO	08641053 108	\$ 1,501.24		\$ 78,846.52
17	CHEQUE PAGADO	01221053 104	\$ 1,601.25		\$ 77,245.27
17	CHEQUE PAGADO	01221053 111	\$ 1,601.25		\$ 75,644.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64106

5592

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO PAGC960905JR8	30455353 105	\$ 4,905.48		\$ 70,738.54
21	CHEQUE DEPOSITADO PAGC960905JR8	30455353 110	\$ 5,299.47		\$ 65,439.07
23	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,651.00		\$ 63,788.07
23	LC102 NET 67365 04211ZB1260031543414	14594625 44321	\$ 7,994.00		\$ 55,794.07
23	LC102 NET 67377 04211ZB9540031542416	14594625 44321	\$ 3,735.00		\$ 52,059.07
23	CGO SPEI PUBLICIDAD	08045209 146215	\$ 11,600.00		\$ 40,459.07
23	CGO SPEI AUTOMAQUILLAJE	08045209 166582	\$ 6,604.70		\$ 33,854.37
23	00 COMISION SPEI 14621520210623HSBC14621	15403720	\$ 8.00		\$ 33,846.37
23	I.V.A.	06230001	\$ 1.28		\$ 33,845.09
23	00 COMISION SPEI 16658220210623HSBC16658	15403720	\$ 8.00		\$ 33,837.09
23	I.V.A.	06230001	\$ 1.28		\$ 33,835.81
24	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 33,286.81
29	TRANSF REC HSBCNET 4052079928 TRASP	90045631 103828		\$ 6,780.97	\$ 40,067.78
29	CGO SPEI BANSI	08045209 151857	\$ 8,721.32		\$ 31,346.46
29	TRANSF SOL X HSBCNET VALERIA PEREZ A.	90045629 114519	\$ 7,465.18		\$ 23,881.28
29	TRANSF SOL X HSBCNET CAROLINA PARADA	90045629 114739	\$ 5,299.47		\$ 18,581.81
29	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 154925	\$ 5,693.46		\$ 12,888.35
29	CGO SPEI MELISSA GARCIA G	08045209 155443	\$ 1,601.25		\$ 11,287.10
29	CGO SPEI GORETTI HDEZ	08045209 157537	\$ 1,501.24		\$ 9,785.86
29	TRANSF SOL X HSBCNET GABRIELA CEBALLO	90045629 115327	\$ 4,500.00		\$ 5,285.86
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX CAROLINA PARADA	19003702	\$ 4.50		\$ 5,281.36
29	I.V.A.	06290001	\$ 0.72		\$ 5,280.64
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX VALERIA PEREZ A.	19003702	\$ 4.50		\$ 5,276.14
29	I.V.A.	06290001	\$ 0.72		\$ 5,275.42
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GABRIELA CEBALLO	19003702	\$ 4.50		\$ 5,270.92
29	I.V.A.	06290001	\$ 0.72		\$ 5,270.20
29	00 COMISION SPEI 15753720210629HSBC15753	15403720	\$ 8.00		\$ 5,262.20
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 5,260.92
29	00 COMISION SPEI 15185720210629HSBC15185	15403720	\$ 8.00		\$ 5,252.92
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 5,251.64
29	00 COMISION SPEI 15492520210629HSBC15492	15403720	\$ 8.00		\$ 5,243.64
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 5,242.36
29	00 COMISION SPEI 15544320210629HSBC15544	15403720	\$ 8.00		\$ 5,234.36
29	I.V.A.	06290001	\$ 1.28		\$ 5,233.08
30	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209 180120	\$ 549.00		\$ 4,684.08
30	00 COMISION SPEI 18012020210630HSBC18012	15403720	\$ 8.00		\$ 4,676.08
30	I.V.A.	06300025	\$ 1.28		\$ 4,674.80

CoDi: Operación procesada por CoDi®

64107

5592

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

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
23/06/2021	13:26:43	*BBVA BANCOM	SIN FORMA MARKETING SAS DE CV	00012320001168889416	SERVICIOS PUBLICITARIO S	\$ 11,600.00	HSBC146215	00000000000001210623
23/06/2021	14:34:45	*BANAMEX	ALICIA GAMINO FIGUEROA	00002320446000466562	ACCESORIOS PARA CURSO AUTOMAQUILL AJE	\$ 6,604.70	HSBC166582	00000000000001210623
29/06/2021	11:41:33	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE JUNIO	\$ 8,721.32	HSBC151857	00000000000001210629
29/06/2021	11:49:09	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 2A DE JUNIO 2021	\$ 5,693.46	HSBC154925	00000000000001210629
29/06/2021	11:50:31	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE JUNIO 2021	\$ 1,601.25	HSBC155443	00000000000001210629
29/06/2021	11:52:15	*BANCOPPEL	MARIA GORETTI HERNANDEZ GARCIA	00137320103817103653	HONORARIOS 2A DE JUNIO 2021	\$ 1,501.24	HSBC157537	00000000000001210629
30/06/2021	11:18:40	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE JULIO	\$ 549.00	HSBC180120	00000000000001210630

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

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
09/06/2021	12:59:18	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC 260246 SUBSIDIO JUNIO 2021	\$ 127,544.75	002601002106090000888799	000000000000000906218

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 2 de agosto de 2021, nuestros producto de Orden de Pago (traspaso) hacia el extranjero (OPEE) y Servicio en ventanilla (Cobro a usuarios) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de Banca de Empresas de HSBC: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.