



# IMJUVET

Instituto Municipal de  
la Juventud Tlaquepaque

## CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta HSBC

Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 4066159716

Fecha de Corte en la que se  
efectúa la conciliación 30/06/2022

<b>Saldo según libros</b>		\$	776.65								
<b>Mas:</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria											
	<table border="1"><thead><tr><th>No. Cheque</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>175</td><td>\$ 3,000.00</td></tr><tr><td>177</td><td>\$ 1,500.00</td></tr><tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>\$ 4,500.00</b></td></tr></tbody></table>	No. Cheque	VALOR	175	\$ 3,000.00	177	\$ 1,500.00	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,500.00</b>	\$	4,500.00
No. Cheque	VALOR										
175	\$ 3,000.00										
177	\$ 1,500.00										
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,500.00</b>										
<b>Mas:</b> Diferencia no contabilizada	\$ -	\$	-								
<b>Total Saldo según Conciliación</b>		\$	5,276.65								
<b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>		\$	<u>5,276.65</u>								

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

  
Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2 a la 1112-1-2)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
10.18 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	
1112-1-2									
C00143	03/06/2022	TOTAL PLAY TELECOML	B1-20132524	167		CUENTA 4066159716	-\$5,153.24	\$132,646.41	\$776.65
I00006	07/06/2022					GP Directo 69 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 69 (Servir IR-6, (Transferencia municipal de junio 2022		\$0.00	-\$5,722.24
C00144	07/06/2022	ANTONIO COVARRUBIA:				HSBC20184 Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc mayo 22 (Sueldo 2da quincena de mayo 2022		\$0.00	\$126,924.17
C00145	07/06/2022	AMBAR TERRAZAS AGU	972BF8A80			04646C2011 GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70 (Levantamiento de imagen		\$9,928.95	\$116,995.22
C00146	07/06/2022	AMBAR TERRAZAS AGU	E67A2E27A			23506C2011 GP Directo 71 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 71 (Produccion de imagen en		\$0.00	\$110,035.22
D00016	07/06/2022					Luis Valentin Garcia Nuñez anticipo diseño grafico (Anticipo diseño grafico para med		\$0.00	\$101,915.22
C00147	08/06/2022	DAYMI CITLALLI HERNAI	1056			61126C3001 GP Directo 72 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 72 (Impresion textil		\$0.00	\$97,751.99
C00148	08/06/2022	AMBAR TERRAZAS AGU	972BF8A80			21316C3001 GP Directo 73 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 73 (Levantamiento de imagen		\$0.00	\$96,457.33
C00149	08/06/2022	ANTONIO COVARRUBIA:				167 GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 74 (Recuperacion de fondo rev		\$0.00	\$89,497.33
C00150	08/06/2022	HERNAN ESPINOZA SILI				168 GP Folio: 70 (1er Lugar concurso URBANARTE. GP Folio: 70)		\$0.00	\$85,602.51
C00151	08/06/2022	JOSE ANTONIO DELGAL				169 GP Folio: 71 (2do lugar concurso URBANARTE. GP Folio: 71)		\$0.00	\$82,602.51
C00152	09/06/2022	THERMOGAS SA DE CV	THVA000093			40256C4001 GP Directo 75 THERMOGAS SA DE CV, Pago: 75 (Vales de gas para camioneta ofi		\$0.00	\$80,602.51
C00153	14/06/2022	FATIMA GUADALUPE VILL				170 Fatima Guadalupe Gomez Alcaraz 1ra quinc junio 22 (Honorarios asimilados a salari		\$0.00	\$77,602.51
C00154	14/06/2022	SAHARA CRISTINA VILL				175 Sahara Cristina Villa Gomez 1ra quinc junio 22 (Honorarios asimilados a salarios 1ra		\$0.00	\$76,102.51
C00155	16/06/2022	INSTITUTO DE PENSION				171 IPEJAL aportaciones 1ra quinc junio 2022 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de jur		\$0.00	\$73,102.51
C00156	16/06/2022	ANTONIO COVARRUBIA:				172 Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc junio 22 (Sueldo 1ra quincena de junio 2022. (		\$0.00	\$66,235.04
C00157	16/06/2022	CANCELADO				173 Cancelado (CANCELADO)		\$0.00	\$66,306.05
C00157	16/06/2022	CANCELADO				173 Cancelado (CANCELADO)		\$0.00	\$66,306.05
C00158	16/06/2022	EVELYN NOEMI BARREF				174 Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc junio 22 (Honorarios asimilados a salarios		\$0.00	\$63,306.05
C00159	16/06/2022	ANTONIO ROMERO HER				176 Antonio Romero Hernandez 1ra quinc junio 2022 (Honorarios asimilados a salarios 1		\$0.00	\$51,806.05
C00160	24/06/2022	CFE SUMINISTROS DE S	Recibo			37426CJ001 GP Directo 76 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 76 (Servicio c		\$0.00	\$49,609.05
D00017	24/06/2022					SAT pago imptos de mayo 2022 (Pago impuestos de mayo 2022)		\$0.00	\$43,934.05
C00161	24/06/2022	TELEFONOS DE MEXIC	02032206008			27546CJ013 GP Directo 77 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 77 (Servicio de telefor		\$0.00	\$43,717.05
C00162	24/06/2022	MIGUEL ARIAS MALDON				23086CJ014 Miguel Arias Maldonado 1ra quinc junio 22 (Sueldo 1ra quincena de junio 2022. GP F		\$0.00	\$37,622.11
C00163	28/06/2022	INSTITUTO DE PENSION				08036CND01 IPEJAL aportacion 2da quinc junio 2022 (Aportaciones IPEJAL-2da quincena de junio		\$0.00	\$30,754.64
C00164	28/06/2022	ANTONIO COVARRUBIA:				13086CND01 Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc junio 2022 (Sueldo 2da quincena de junio 202		\$0.00	\$20,825.69
C00165	28/06/2022	MIGUEL ARIAS MALDON				3006CND01A Miguel Arias Maldonado 2da quincena de junio 2022 (Sueldo 2da quincena de junio ;		\$0.00	\$14,730.75
C00166	28/06/2022	SAHARA CRISTINA VILL				HSBC16332 Sahara Cristina Villa Gomez 2da quinc junio 2022 (Honorarios asimilados a salarios		\$0.00	\$11,730.75
C00167	28/06/2022	EVELYN NOEMI BARREF				HSBC16467 Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc junio 22 (Honorarios asimilados a salarios		\$0.00	\$8,730.75
C00168	28/06/2022	ANTONIO ROMERO HER				33946CND01 Antonio Romero Hernandez 2da quinc junio 2022 (Honorarios asimilados a salarios ;		\$0.00	\$7,230.75
C00169	28/06/2022	IMELDA GABRIELA CEB				15066CND00: Imelda Gabriela Ceballos Rosales honorarios junio 2022 (Honorarios asimilados a se		\$0.00	\$3,230.75





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

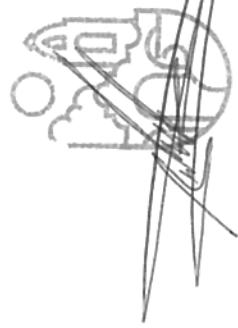
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2 a la 1112-1-2)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022 | 10:18 a. m.

Usu. SUPERVISOR  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00018	28/06/2022						\$0.00	\$800.40	\$2,430.35
C00170	30/06/2022	FATIMA GUADALUPE GC		177		Daymi C Hernandez Chavez anticipo a proveedor (Anticipo a proveedor)	\$0.00	\$1,500.00	\$930.35
C00175	30/06/2022	HSBC DE MEXICO SA IN	Edo cuenta			Fatima Guadalupe Gomez Alcaraz 2da quinc junio 22 (Honorarios asimilados a salar	\$0.00	\$153.70	\$776.65
						GP Directo 82 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. . Pago			
<b>Total :</b>						<b>-5,153.24</b>	<b>132,646.41</b>	<b>126,716.52</b>	<b>776.65</b>



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

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  
67419  
4864

NÚMERO DE CUENTA  
4066159716  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,731.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 132,646.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 130,101.45
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 21.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 5,276.65</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2022 al 30/06/2022

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%	\$132.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 132.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 47,660.59
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 21.20
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
02	CHEQUE PAGADO	01191053 166	\$ 1,500.00		\$ 1,231.69
03	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209 228066	\$ 569.00 ✓		\$ 662.69
03	00 COMISION SPEI 022806620220603HSBC2280	15403720	\$ 8.00		\$ 654.69
03	I.V.A.	06030003	\$ 1.28		\$ 653.41
07	FAC C1AA3 SUBSIDIO JUNIO 2022 0706228	08045211 193870		\$ 132,646.41	\$ 133,299.82
07	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	08045209 201849	\$ 9,928.95 ✓		\$ 123,370.87
07	CGO SPEI AMBAR TERRAZAS	08045209 203278	\$ 6,960.00 ✓		\$ 116,410.87
07	CGO SPEI AMBAR TERRAZAS	08045209 203833	\$ 8,120.00 ✓		\$ 108,290.87
07	CGO SPEI LUIS V GARCIA N	08045209 205311	\$ 4,163.33 ✓		\$ 104,127.54
07	00 COMISION SPEI 020184920220607HSBC2018	15403720	\$ 8.00		\$ 104,119.54
07	I.V.A.	06070002	\$ 1.28		\$ 104,118.26
07	00 COMISION SPEI 020327820220607HSBC2032	15403720	\$ 8.00		\$ 104,110.26
07	I.V.A.	06070002	\$ 1.28		\$ 104,108.98
07	00 COMISION SPEI 020383320220607HSBC2038	15403720	\$ 8.00		\$ 104,100.98
07	I.V.A.	06070002	\$ 1.28		\$ 104,099.70
07	00 COMISION SPEI 020531120220607HSBC2053	15403720	\$ 8.00		\$ 104,091.70
07	I.V.A.	06070002	\$ 1.28		\$ 104,090.42

01300000202400486413



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



67419

4864

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI DAYMI HERNANDEZ	08045209 117064	\$ 1,294.56 ✓		\$ 102,795.86
08	CGO SPEI AMBAR TERRAZAS	08045209 126201	\$ 6,960.00 ✓		\$ 95,835.86
08	00 COMISION SPEI 011706420220608HSBC1170	15403720	\$ 8.00		\$ 95,827.86
08	I.V.A.	06080002	\$ 1.28		\$ 95,826.58
08	00 COMISION SPEI 012620120220608HSBC1262	15403720	\$ 8.00		\$ 95,818.58
08	I.V.A.	06080002	\$ 1.28		\$ 95,817.30
09	CGO SPEI THERMOGAS SA CV	08045209 185791	\$ 3,000.00 ✓		\$ 92,817.30
09	CHEQUE PAGADO	01191053 169	\$ 2,000.00 ✓		\$ 90,817.30
09	CHEQUE PAGADO	03641053 164	\$ 2,280.93		\$ 88,536.37
09	CHEQUE PAGADO	03641053 163	\$ 4,104.00		\$ 84,432.37
09	CHEQUE PAGADO	03641053 167	\$ 3,894.82 ✓		\$ 80,537.55
09	00 COMISION SPEI 018579120220609HSBC1857	15403720	\$ 8.00		\$ 80,529.55
09	I.V.A.	06090003	\$ 1.28		\$ 80,528.27
17	CHEQUE OT BCO IPE540101GX0 100003107	43060011 171	\$ 6,867.47 ✓		\$ 73,660.80
17	CHEQUE PAGADO	01191053 172	\$ 9,928.99 ✓		\$ 63,731.81
17	CHEQUE PAGADO	01261053 168	\$ 3,000.00 ✓		\$ 60,731.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 174	\$ 3,000.00 ✓		\$ 57,731.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 170	\$ 1,500.00 ✓		\$ 56,231.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 176	\$ 1,500.00 ✓		\$ 54,731.81
24	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,197.00 ✓		\$ 52,534.81
24	LC102 NET 57714 04222Z26680035297437	14594625 44321	\$ 5,675.00 ✓		\$ 46,859.81
24	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 217.00 ✓		\$ 46,642.81
24	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 263999	\$ 6,094.94 ✓		\$ 40,547.87
24	00 COMISION SPEI 026399920220624HSBC2639	15403720	\$ 8.00		\$ 40,539.87
24	I.V.A.	06240003	\$ 1.28		\$ 40,538.59
28	CGO SPEI 741 20220630	08045209 160980	\$ 6,867.47 ✓		\$ 33,671.12
28	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	08045209 161760	\$ 9,928.95 ✓		\$ 23,742.17
28	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 162549	\$ 6,094.94 ✓		\$ 17,647.23
28	CGO SPEI SAHARA VILLA	08045209 163326	\$ 3,000.00 ✓		\$ 14,647.23
28	CGO SPEI EVELYN BARRERA	08045209 164670	\$ 3,000.00 ✓		\$ 11,647.23
28	CGO SPEI ANTONIO ROMERO	08045209 165386	\$ 1,500.00 ✓		\$ 10,147.23
28	TRANSF SOL X HSBCNET GABRIELA CEBALLO	90045629 120142	\$ 4,000.00 ✓		\$ 6,147.23
28	CGO SPEI DAYMI HERNANDEZ	08045209 167327	\$ 800.40 ✓		\$ 5,346.83
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GABRIELA CEBALLO	19003702	\$ 4.50		\$ 5,342.33
28	I.V.A.	06280002	\$ 0.72		\$ 5,341.61
28	00 COMISION SPEI 016098020220628HSBC1609	15403720	\$ 8.00		\$ 5,333.61
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,332.33
28	00 COMISION SPEI 016176020220628HSBC1617	15403720	\$ 8.00		\$ 5,324.33
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,323.05

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



67420

4864

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	00 COMISION SPEI 016254920220628HSBC1625	15403720	\$ 8.00		\$ 5,315.05
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,313.77
28	00 COMISION SPEI 016332620220628HSBC1633	15403720	\$ 8.00		\$ 5,305.77
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,304.49
28	00 COMISION SPEI 016467020220628HSBC1646	15403720	\$ 8.00		\$ 5,296.49
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,295.21
28	00 COMISION SPEI 016538620220628HSBC1653	15403720	\$ 8.00		\$ 5,287.21
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,285.93
28	00 COMISION SPEI 016732720220628HSBC1673	15403720	\$ 8.00		\$ 5,277.93
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,276.65

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
03/06/2022	12:12:28	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE JUNIO 2022	\$ 569.00	HSBC228066	00000000000000030622
07/06/2022	14:05:31	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 2A QUINC MAYO 2022	\$ 9,928.95	HSBC201849	00000000000000070622
07/06/2022	14:09:52	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113084832	SERVICIOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	\$ 6,960.00	HSBC203278	00000000000000070622
07/06/2022	14:11:27	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113084832	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 8,120.00	HSBC203833	0000000000000002070622
07/06/2022	14:16:12	*BBVA MEXICO	LUIS VALENTIN GARCIA NUNEZ	00012180015592907349	DISENO GRAFICO	\$ 4,163.33	HSBC205311	00000000000000070622
08/06/2022	10:58:35	*BAJO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 1,294.56	HSBC117064	00000000000000080622
08/06/2022	11:28:01	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113084832	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 6,960.00	HSBC126201	00000000000000080622
09/06/2022	13:15:26	*SANTANDER	THERMOGAS SA CV	00014320655073045854	GAS CARBURACION	\$ 3,000.00	HSBC185791	00000000000000090622
24/06/2022	13:45:43	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 1A DE JUNIO 2022	\$ 6,094.94	HSBC263999	000000000000000240622
28/06/2022	11:47:58	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20220630 2A QUINC JUN 2022	\$ 6,867.47	HSBC160980	000000000000000280622
28/06/2022	11:50:05	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 2A QUINC JUN 2022	\$ 9,928.95	HSBC161760	000000000000000280622
28/06/2022	11:52:19	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 2A DE JUN 2022	\$ 6,094.94	HSBC162549	000000000000000280622
28/06/2022	11:54:29	*SANTANDER	SAHARA CRISTINA VILLA GOMEZ	00014320200126211650	NOMINA HONORARIOS 2A JUN 2022	\$ 3,000.00	HSBC163326	000000000000000280622
28/06/2022	11:57:50	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	NOMINA HONORARIOS 2A DE JUN 2022	\$ 3,000.00	HSBC164670	000000000000000280622



67420

4864

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
28/06/2022	11:59:41	*BANORTE	ANTONIO ROMERO HERNANDEZ	00072320011688494188	NOMINA HONORARIOS 2A JUN 2022	\$ 1,500.00	HSBC1653 86	000000000000 00280622
28/06/2022	12:05:06	*BAJIO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 800.40	HSBC1673 27	000000000000 00280622

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
07/06/2022	13:02:10	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116FAC C1AA3	SUBSIDIO JUNIO 2022	\$ 132,646.41	002601002 206070000 610964	000000000000 000706228

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Te informamos que a partir del 01 de Agosto de 2022, las comisiones por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales serán las siguientes:

Concepto	Precio
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero (antigüedad igual o mayor a 2 meses)	80.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Cancelación de orden de pago enviada (traspaso) hacia el extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Devolución o Cancelación de orden de pago recibida (traspaso) del extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional

El ajuste a la tarifa se deriva de los costos operativos que se desprenden de los escenarios mencionados de investigaciones para Transferencias Internacionales. Este documento no modifica ni implica cancelación alguna a los términos y condiciones del Contrato salvo la adición de las tarifas que se expresan aquí.

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y siendo el caso, tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros acorde al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si requieres mayor información al respecto, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

