

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

DIEGO RIVERA SN FTE 16
TEPATITLAN
LOMAS DE TLAQUEPAQUE
45560 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C25.03-00119-00-XMT
-01
46913
3113

NÚMERO DE CUENTA
4055751754
NÚMERO DE CLIENTE
52128963
RFC
CMC100305A89

CLABE INTERBANCARIA
021320040557517545

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 229,801.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 147,144.81
▶ Retiros/Cargos	\$ 132,047.49
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 66.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 244,898.65
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2020 al 30/04/2020

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
4055751754	0.00%	\$ 416.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 416.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 298,254.74
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 66.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	REC 47 SUBSIDIO ABRIL 2020	0304208		\$ 145,863.20	\$ 375,664.53
		08045211 297637			
03	CGO SPEI ASIMILADOS	08045209	\$ 2,800.00		\$ 372,864.53
		106824			
03	CGO SPEI ASIMILADOS	08045209	\$ 3,400.00		\$ 369,464.53
		108532			
03	CGO SPEI ASIMILADOS	08045209	\$ 3,000.00		\$ 366,464.53
		110562			
03	CGO SPEI 1QNA ABRIL 2020	08045219	\$ 20,687.36		\$ 345,777.17
		16369			
03	00 COMISION SPEI 10682420200403HSBC10682	15403720	\$ 8.00		\$ 345,769.17
03	I.V.A.	04030001	\$ 1.28		\$ 345,767.89
03	00 COMISION SPEI 10853220200403HSBC10853	15403720	\$ 8.00		\$ 345,759.89
03	I.V.A.	04030001	\$ 1.28		\$ 345,758.61
03	00 COMISION SPEI 11056220200403HSBC11056	15403720	\$ 8.00		\$ 345,750.61
03	I.V.A.	04030001	\$ 1.28		\$ 345,749.33
06	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617	\$ 32,445.34		\$ 313,303.99
		44321			
06	00 COMISION SPEI 01636920200406HSBC01636	15403720	\$ 8.00		\$ 313,295.99
06	I.V.A.	04060000	\$ 1.28		\$ 313,294.71
16	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589	\$ 399.00		\$ 312,895.71
		41987			
16	CGO SPEI F.S73079	08045209	\$ 1,281.61		\$ 311,614.10
		128233			

01300000204000311313

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



46913

3113

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI F.S73319	08045209 135159	\$ 580.05		\$ 311,034.05
16	SIPARE 820107006329 R1432187380 202003	14594625 737438	\$ 3,956.90		\$ 307,077.15
16	LC102 NET 99521 042013ZB340027168495	14594625 44321	\$ 11,521.00		\$ 295,556.15
16	00 COMISION SPEI 12823320200416HSBC12823	15403720	\$ 8.00		\$ 295,548.15
16	I.V.A.	04160001	\$ 1.28		\$ 295,546.87
16	00 COMISION SPEI 13515920200416HSBC13515	15403720	\$ 8.00		\$ 295,538.87
16	I.V.A.	04160001	\$ 1.28		\$ 295,537.59
16	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 336.00		\$ 295,201.59
16	I.V.A.	04160001	\$ 53.76		\$ 295,147.83
22	CHEQUE PAGADO	01191053 433	\$ 1,633.98		\$ 293,513.85
27	TRANSF REC HSBCNET CONSEJO QYC	90045631 142224		\$ 1,281.61	\$ 294,795.46
29	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 19,972.33		\$ 274,823.13
29	CGO SPEI 2QNA ABRIL 2020	08045209 105189	\$ 20,687.36		\$ 254,135.77
29	CGO SPEI ASIMILADOS	08045209 107666	\$ 3,400.00		\$ 250,735.77
29	CGO SPEI ASIMILADOS	08045209 110199	\$ 3,000.00		\$ 247,735.77
29	CGO SPEI ASIMILADOS	08045209 112534	\$ 2,800.00		\$ 244,935.77
29	00 COMISION SPEI 10518920200429HSBC10518	15403720	\$ 8.00		\$ 244,927.77
29	I.V.A.	04290001	\$ 1.28		\$ 244,926.49
29	00 COMISION SPEI 10766620200429HSBC10766	15403720	\$ 8.00		\$ 244,918.49
29	I.V.A.	04290001	\$ 1.28		\$ 244,917.21
29	00 COMISION SPEI 11019920200429HSBC11019	15403720	\$ 8.00		\$ 244,909.21
29	I.V.A.	04290001	\$ 1.28		\$ 244,907.93
29	00 COMISION SPEI 11253420200429HSBC11253	15403720	\$ 8.00		\$ 244,899.93
29	I.V.A.	04290001	\$ 1.28		\$ 244,898.65

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	229,801.33
Saldo Final \$	244,898.65
Comisiones	\$416.00
Retiro en Efectivo	\$1,633.98
Otros Cargos	\$129,930.95

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

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
06/04/2020	21:18:44	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	1QNA ABRIL 2020	\$ 20,687.36	HSBC016369	000000000000000001
03/04/2020	14:32:30	*BBVA BANCOM	VANEZZA SUGEY GONZALEZ	00012180015609794681	1QNA ABRIL 2020	\$ 2,800.00	HSBC106824	000000000000000001200403
03/04/2020	14:39:19	*BANAMEX	CLARA ELIZABETH MELENDEZ RAMIREZ	00002320904391390711	1QNA ABRIL 2020	\$ 3,400.00	HSBC108532	000000000000000001200403

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



46914

3113

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

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
03/04/2020	14:47:37	*AZTECA	PAULINA CITLALLY RIVERA JUAREZ	00127320001313334533	1QNA ABRIL 2020	\$ 3,000.00	HSBC110562	00000000000001200403
16/04/2020	15:50:07	*BANORTE	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00072320006430166132	RENTA IMPRESORA	\$ 1,281.61	HSBC128233	00000000000001200416
16/04/2020	15:59:30	*BANORTE	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00072320006430166132	RENTA IMPRESORA	\$ 580.05	HSBC135159	00000000000001200416
29/04/2020	12:40:07	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	2QNA ABRIL 2020	\$ 20,687.36	HSBC105189	0000000000000000001
29/04/2020	12:43:26	*BANAMEX	CLARA ELIZABETH MELENDEZ RAMIREZ	00002320904391390711	2QNA ABRIL 2020	\$ 3,400.00	HSBC107666	00000000000001200429
29/04/2020	12:46:07	*AZTECA	PAULINA CITLALLY RIVERA JUAREZ	00127320001313334533	2QNA ABRIL 2020	\$ 3,000.00	HSBC110199	00000000000001200429
29/04/2020	12:48:27	*BBVA BANCOM	VANEZZA SUGEY GONZALEZ	00012180015609794681	2QNA ABRIL 2020	\$ 2,800.00	HSBC112534	00000000000001200429

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

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
03/04/2020	12:17:54	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 47 SUBSIDIO ABRIL 2020	\$ 145,863.20	002601002004030000435506	000000000000000304208

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



46914

3113

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Mensajes Importantes

|||
|||



