

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PAR
A LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO T

CR.00204
C25.03-00119-00-XMT

C. INDEPENDENCIA NO. 37
COL. TLAQUEPAQUE CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
54914
2555

NÚMERO DE CUENTA
4055751952
NÚMERO DE CLIENTE
47484631
RFC
IMM100305UMA

CLABE INTERBANCARIA
021320040557519527

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,044,735.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,044,735.44
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,087,544.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 48.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,926.08
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2022 al 31/03/2022

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
4055751952	0.00%	\$300.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.89% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 300.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 340,949.22
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 48.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4055751952

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO IMM100305UMA 002070000	43072016 949	\$ 1,044,735.44		\$ 0.00
03	03 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04072100 949		\$ 1,044,735.44	\$ 1,044,735.44
04	CGO SPEI F 318C5 PLAYERAS	08045209 155641	\$ 29,290.00		\$ 1,015,445.44
04	CGO SPEI RENTA PANTALLA	08045209 166363	\$ 9,280.00		\$ 1,006,165.44
04	CGO SPEI F 48382 ARREGLO	08045209 283791	\$ 2,320.00		\$ 1,003,845.44
07	CGO SPEI PLACAS 8M	08045219 180171	\$ 1,206.00		\$ 1,002,639.44
07	CGO SPEI MARCOS 8M	08045219 191696	\$ 928.00		\$ 1,001,711.44
08	CGO SPEI PLAYERAS	08045209 102604	\$ 12,876.00		\$ 988,835.44
08	CGO SPEI FACT A964	08045209 102755	\$ 8,802.08		\$ 980,033.36
10	CHEQUE PAGADO	01191053 950	\$ 5,000.00		\$ 975,033.36
10	CHEQUE PAGADO	01191053 953	\$ 20,161.61		\$ 954,871.75
11	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 038700000	41012544 954	\$ 851,011.89		\$ 103,859.86

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



54914

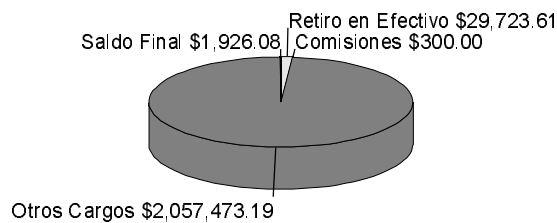
2555

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4055751952

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 1RA QUINC MZO 22	08045209 546640	\$ 14,233.83		\$ 89,626.03
14	CGO SPEI 1RA QUINC MZO 22	08045209 546840	\$ 7,723.50		\$ 81,902.53
14	CGO SPEI 1RA QUINC MZO 22	08045209 546983	\$ 8,869.15		\$ 73,033.38
14	CGO SPEI 1RA QUINC MZO 22	08045209 547097	\$ 7,723.50		\$ 65,309.88
14	CGO SPEI 1RA QUINC MZO 22	08045209 547231	\$ 6,551.21		\$ 58,758.67
14	CGO SPEI 1RA QUINC MZO 22	08045209 547714	\$ 3,709.30		\$ 55,049.37
14	CGO SPEI F A7887	08045209 547878	\$ 1,102.00		\$ 53,947.37
14	CGO SPEI 1RA QUINC MZO 22	08045209 562997	\$ 5,490.82		\$ 48,456.55
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 300.00		\$ 48,156.55
14	I.V.A.	03140001	\$ 48.00		\$ 48,108.55
15	CGO SPEI 1RA QUINC MZO 22	08045209 183089	\$ 8,013.68		\$ 40,094.87
15	CGO SPEI 1RA QUINC MZO 22	08045209 188494	\$ 3,709.30		\$ 36,385.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 955	\$ 4,562.00		\$ 31,823.57
16	CGO SPEI CUBREBOCAS	08045209 187600	\$ 1,914.00		\$ 29,909.57
17	SIPARE 822076398606 C1227882382 202202	14594625 688651	\$ 1,262.49		\$ 28,647.08
18	LC102 NET 93613 042216IL550034586491	14594625 44321	\$ 20,721.00		\$ 7,926.08
23	CGO SPEI VALES DE GASOL	08045209 160662	\$ 6,000.00		\$ 1,926.08

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	1,044,735.44
Saldo Final \$1,926.08	
Comisiones \$300.00	
Retiro en Efectivo \$29,723.61	
Otros Cargos \$2,057,473.19	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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
04/03/2022	10:34:14	*BANAMEX	NANCY DOLORES LOMELI MORENO	00002320701178029479	F 318C5 PLAYERAS	\$ 29,290.00	HSBC155641	00000000000001220304
04/03/2022	11:00:28	*SANTANDER	ABUDER SA DE CV	00014320655080606794	RENTA PANTALLA	\$ 9,280.00	HSBC166363	00000000000001220304
04/03/2022	14:35:11	*BBVA MEXICO	ROSA I SELA GARCIA RAMIREZ	00012320028788932768	F 48382 ARREGLO	\$ 2,320.00	HSBC283791	00000000000001220304

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



54915

2555

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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
07/03/2022	13:06:06	*BAJO	NORMA ANGELICA LOPEZ RAMIREZ	00030320900002500374	PLACAS 8M	\$ 1,206.00	HSBC180171	00000000000001220305
07/03/2022	13:43:53	*BANAMEX	NANCY DOLORES LOMELI MORENO	00002320701178029479	MARCOS 8M	\$ 928.00	HSBC191696	00000000000001220305
08/03/2022	10:18:43	*BANAMEX	NANCY DOLORES LOMELI MORENO	00002320701178029479	PLAYERAS	\$ 12,876.00	HSBC102604	00000000000001220308
08/03/2022	10:19:17	*SANTANDER	GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR	00014320606040636216	FACT A964	\$ 8,802.08	HSBC102755	00000000000001220308
14/03/2022	13:01:31	*BANORTE	ANGELES IZETH CHAVARIN ZAZUETA	00072320010867338710	NOMINA 1RA QUINC MZO 22	\$ 14,233.83	HSBC546640	00000000000001220314
14/03/2022	13:01:56	*BBVA MEXICO	JUDITH YAZMIN CURIEL VALADEZ	00012320015911816428	NOMINA 1RA QUINC MZO 22	\$ 7,723.50	HSBC546840	00000000000001220314
14/03/2022	13:02:13	*BANAMEX	BELEN NAVARRO QUINTERO	00002320701710193019	NOMINA 1RA QUINC MZO 22	\$ 8,869.15	HSBC546983	00000000000001220314
14/03/2022	13:02:30	*AZTECA	NANCY ESMERALDA GONZALEZ CASTILLO	00127320001220812193	NOMINA 1RA QUINC MZO 22	\$ 7,723.50	HSBC547097	00000000000001220314
14/03/2022	13:02:50	*BANSI	BANSI SA INSTITUCION D BANCA MULTI	00060320000972906790	1RA QUINC MZO 22	\$ 6,551.21	HSBC547231	00000000000001220314
14/03/2022	13:03:11	*BANAMEX	MARIANA HERNANDEZ GOMEZ	00002320701520099073	NOMINA 1RA QUINC MZO 22	\$ 3,709.30	HSBC547714	00000000000001220314
14/03/2022	13:03:30	*BANORTE	CESAR ALFONSO MARQUEZ CASTILLO	00072320006559757532	F A7887	\$ 1,102.00	HSBC547878	00000000000001220314
14/03/2022	13:37:37	*BANORTE	JOSE DE JESUS AHUMADA MEDINA	00072180006322149850	NOMINA 1RA QUINC MZO 22	\$ 5,490.82	HSBC562997	00000000000001220314
15/03/2022	10:47:31	*SANTANDER	ANA YAZMIN RAMIREZ QUINTERO	00014320200087347854	NOMINA 1RA QUINC MZO 22	\$ 8,013.68	HSBC183089	00000000000001220315
15/03/2022	10:57:24	*BBVA MEXICO	AURORA ALEJANDRA GUZMAN PEREZ	00012180015382072565	NOMINA 1RA QUINC MZO 22	\$ 3,709.30	HSBC188494	00000000000001220315
16/03/2022	11:22:05	*BANAMEX	LUCIA CUAYA COYOTL	00002650433500553726	CUBREBOCAS	\$ 1,914.00	HSBC187600	00000000000001220316
23/03/2022	13:15:30	*BANORTE	CONSORCIO DEL PINAR S A DE C V	00072320006315813186	VALES GASOLINA	\$ 6,000.00	HSBC160662	00000000000001220323

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



54915

2555

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PAR

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes