

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1120-101-000		Cuenta 4052079928				Saldo inicial :	67,804.02
01/Dic/2017	Diario	1	Vides y Barricas SA CV	F-230		3,712.00	64,092.02
01/Dic/2017	Diario	2	Mario Pérez Moreno La ciud	F-1251		6,239.87	57,852.15
01/Dic/2017	Diario	4	Traspaso a BANSI IPEJAL	G00KTP		5,244.24	52,607.91
04/Dic/2017	Egresos	1,669	Nancy Gonzalez R.	Cheq. 1669		4,136.45	48,471.46
11/Dic/2017	Diario	3	CFE	F022U5		2,224.00	46,247.46
12/Dic/2017	Diario	5	Traspaso a IBANSI IPEJAL	G00JZD		5,244.24	41,003.22
13/Dic/2017	Egresos	1,670	Nancy Gonzalez R.	cheq. 1670		2,363.10	38,637.12
14/Dic/2017	Ingresos	1	Subsidio de Diciembre 2017	F-67	90,133.33		128,770.45
14/Dic/2017	Egresos	1,671	1a de Dic.Nancy Gonzalez	J-112		8,038.88	120,731.57
14/Dic/2017	Egresos	1,672	Nómina 1a Dic Miguel Arias	J-113		4,038.40	116,693.17
14/Dic/2017	Egresos	1,673	Honorarios 1a Dic Saul Blai	J-114		3,500.00	113,193.17
14/Dic/2017	Egresos	1,674	CANCELADO	Cheq 1674	0.00		113,193.17
14/Dic/2017	Egresos	1,675	Honorarios 1a Dic Ericka AIJ	AIJ-116		1,600.00	111,593.17
14/Dic/2017	Egresos	1,676	Honorarios 1a Dic Fernando	J-115		3,500.00	108,093.17
14/Dic/2017	Diario	8	TELMEX dic/2017	5201CH0		549.00	107,544.17
15/Dic/2017	Diario	9	SAT	242440613		11,762.00	95,782.17
18/Dic/2017	Egresos	1,677	2a Dic Nancy Gonzalez	J-120		8,038.88	87,743.29
18/Dic/2017	Egresos	1,678	2a Dic Miguel Arias	J-121		4,038.40	83,704.89
18/Dic/2017	Egresos	1,679	2a Dic Saúl Blanco	J-119		3,500.00	80,204.89
18/Dic/2017	Egresos	1,680	2a Dic Fernando contreras	J-122		3,500.00	76,704.89
18/Dic/2017	Egresos	1,681	Aguinaldo Nancy Gonzalez	J-123		37,294.50	39,410.39
18/Dic/2017	Egresos	1,682	Aguinaldo Miguel Arias	J-124		17,333.00	22,077.39
18/Dic/2017	Egresos	1,683	Miguel Arias	J-125		1,000.00	21,077.39
20/Dic/2017	Egresos	1,684	CANCELADO	cheq 1684	0.00		21,077.39
20/Dic/2017	Egresos	1,685	Pedro contreras Caballero	1EE2AC		2,431.36	18,646.03
20/Dic/2017	Egresos	1,686	Nancy Gonzalez R.	Cheq 1686		4,812.80	13,833.23
21/Dic/2017	Ingresos	2	Devolucion de fondo fijo	0091812	5,000.00		18,833.23
			Total:		95,133.33	144,104.12	18,833.23
			Total:		95,133.33	144,104.12	



Gobierno Municipal
TLAQUEPÁN
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

C/CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
TLAQUEPAQUE I A S

CR.00204
C30.03-00119-00-XMT
-01
53762
3464

PROL P DE AYZA 195 UNIDAD DEP
HIDALGO TLAQ
45540 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 72,346.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 95,133.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 146,864.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 20,615.23
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2017 al 31/12/2017

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
4052079928	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.76% 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)		\$ 52,620.75
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
01	CGO SPEI 1251	08045209 83788	\$ 6,239.87		\$ 66,106.15
01	CHEQUE PAGADO	30961053 1666	\$ 1,600.00		\$ 64,506.15
04	CGO SPEI CATERING JOVENES	08045209 88937	\$ 3,712.00		\$ 60,794.15
07	CHEQUE PAGADO	01191053 1669	\$ 4,136.45		\$ 56,657.70
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,224.00		\$ 54,433.70
13	CGO SPEI IPEJAL 1A DE DIC	08045219 13080	\$ 5,244.24		\$ 49,189.46
13	CGO SPEI IPEJAL 2A DE DIC	08045219 13153	\$ 5,244.24		\$ 43,945.22
14	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 43,396.22
14	REC 67 SUBSIDIO POR DICIEMBRE 1412178	08045211 339917		\$ 90,133.33	\$ 133,529.55
14	CHEQUE PAGADO	30961053 1673	\$ 3,500.00		\$ 130,029.55
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002362 1670	\$ 2,366.10		\$ 127,663.45
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002362 1672	\$ 4,038.40		\$ 123,625.05
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 081940000	41002406 1682	\$ 17,333.00		\$ 106,292.05

01200000204000348412



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



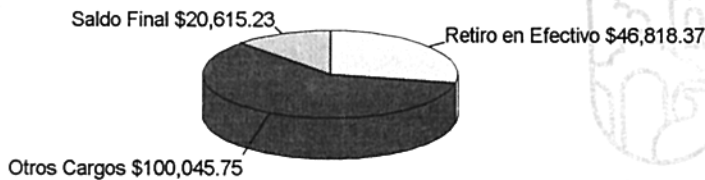
53762

3464

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 1680	\$ 3,500.00		\$ 102,792.05
15	LC102 NET 04529 02173CCN400018549404	14594625 44321	\$ 11,762.00		\$ 91,030.05
18	CHEQUE PAGADO	03641053 1671	\$ 8,038.88		\$ 82,991.17
19	CHEQUE PAGADO	03641053 1679	\$ 3,500.00		\$ 79,491.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 1683	\$ 1,000.00		\$ 78,491.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 1686	\$ 4,812.80		\$ 73,678.37
21	CHEQUE PAGADO	01191053 1685	\$ 2,431.36		\$ 71,247.01
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,000.00	\$ 76,247.01
21	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 1681	\$ 37,294.50		\$ 38,952.51
21	CHEQUE PAGADO	01191053 1677	\$ 8,038.88		\$ 30,913.63
21	CHEQUE PAGADO	01191053 1660	\$ 1,160.00		\$ 29,753.63
21	CHEQUE PAGADO	01191053 1675	\$ 1,600.00		\$ 28,153.63
21	CHEQUE PAGADO	30961053 1676	\$ 3,500.00		\$ 24,653.63
22	CHEQUE OT BCO AIMM6903234JA 115070000	43072087 1678	\$ 4,038.40		\$ 20,615.23



Saldo Inicial \$	72,346.02
Saldo Final \$	20,615.23
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	46,818.37
Otros Cargos \$	100,045.75

Gobierno del Estado de Tlaxcala
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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
01/12/2017	14:25:40	BAJIO	MARIO HECTOR PEREZ MORENO	00030320900006567038	IMPRESION LIBROS	\$ 6,239.87	HSBC083788	00000000000000001251
04/12/2017	14:05:32	SANTANDER	VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V.	00014320220005538913	CATERING LA CIUDAD TE RECONOCE	\$ 3,712.00	HSBC088937	0000000000000000230
13/12/2017	12:00:24	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE DIC	\$ 5,244.24	HSBC013080	000000000000000007410000
13/12/2017	12:02:38	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE DIC	\$ 5,244.24	HSBC013153	000000000000000007410000

* Dato no verificado por esta institución

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



53763

3464

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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
14/12/2017	13:50:58	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 67 SUBSIDIO POR DICIEMBRE	\$ 90,133.33	002601001 712140000 012466	000000000000 01412178

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

