

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
TLAQUEPAQUE I A S

CR.00204
C30.03-00119-00-XMT

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

-01
45001
3075

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,615.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 90,133.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 85,203.41
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 25,545.15
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2018 al 31/01/2018

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
4052079928	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.81% tes 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)	\$ 47,063.76
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

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI ENERO 2018	08045209 56761	\$ 629.00 (2)		\$ 19,986.23
09	LC102 NET 22202 021801D8020018832423	14594625 44321	\$ 15,143.00 (3)		\$ 4,843.23
12	REC 68 SUBSIDIO ENERO 2018 1201188	08045211 382630		\$ 90,133.33	\$ 94,976.56
12	CHEQUE PAGADO	04641053 1691	\$ 3,662.18 (4)		\$ 91,314.38
12	CHEQUE PAGADO	04641053 1690	\$ 3,662.18 (6)		\$ 87,652.20
15	CGO SPEI IPEJAL 1A DE ENE	08045209 55037	\$ 5,454.00 (7)		\$ 82,198.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 1689	\$ 4,251.34 (5)		\$ 77,946.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 1688	\$ 8,450.45 (11)		\$ 69,496.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 1687	\$ 5,000.00 (1)		\$ 64,496.41
22	CGO SPEI COMPRA ART DEPOR	08045219 11815	\$ 852.60 (9)		\$ 63,643.81
22	CGO SPEI TONER IMPRESORA	08045209 66259	\$ 659.00 (10)		\$ 62,984.81

01300000204000307513



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



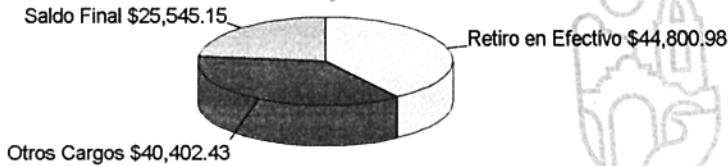
45001

3075

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI ROD990	08045209 38961	\$ 2,410.48	(11)	\$ 60,574.33
25	CGO SPEI IPEJAL 2A ENE	08045209 32173	\$ 5,454.00	(12)	\$ 55,120.33
25	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00	(13)	\$ 54,571.33
29	CHEQUE PAGADO	01001053 1695	\$ 3,662.19	(16)	\$ 50,909.14
30	CGO SPEI 606545 VALES GAS	08045209 36283	\$ 5,000.00	(20)	\$ 45,909.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 1699	\$ 3,662.19	(19)	\$ 42,246.95
31	CHEQUE OT BCO AIMM6903234JA 115070000	43072179 1694	\$ 4,251.35	(15)	\$ 37,995.60
31	CHEQUE PAGADO	30961053 1697	\$ 1,600.00	(17)	\$ 36,395.60
31	CHEQUE PAGADO	30961053 1698	\$ 2,400.00	(18)	\$ 33,995.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 1693	\$ 8,450.45	(14)	\$ 25,545.15



Saldo Inicial \$	20,615.23
Saldo Final	\$25,545.15
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$44,800.98
Otros Cargos	\$40,402.43



Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018

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
08/01/2018	12:45:46	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY ENERO 2018	\$ 629.00	HS 567 61	000000000000 01180108
15/01/2018	10:39:52	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE ENE 2018	\$ 5,454.00	HSBC0550 37	000000000000 07410000
22/01/2018	12:40:02	SANTANDER	LORENA LIZBETH PAJARITO GUTIERRES	00014320605873793000	COMPRA DE ART DEPORTIVOS IMJUVE	\$ 852.60	HSBC0118 15	000000000000 00009928
22/01/2018	14:15:16	SCOTIABANK	ARMANDO MORALES QUIROZ	00044320010051438616	COMPRA DE TONER IMPRESORA	\$ 659.00	HSBC0662 59	000000000000 01180122
23/01/2018	13:46:07	BANORTE/IXE	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00072320002370028651	COMPRA DE PAPERERIA ROD990	\$ 2,410.48	HSBC0389 61	000000000000 01180123
25/01/2018	11:56:34	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE DIC	\$ 5,454.00	HSBC0321 73	000000000000 07410000
30/01/2018	12:00:00	BBVA BANCOME	THERMOGAS SA DE CV	00012320001053699834	606545 VALES DE GAS AUTO INSTITUCIONA L	\$ 5,000.00	HSBC0362 83	000000000000 00606545

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



45002

3075

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018

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
12/01/2018	14:53:29	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 68 SUBSIDIO ENERO 2018	\$ 90,133.33	002601001 801120000 406884	000000000000 01201188

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

