

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  
43553  
3027

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 25,545.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 91,133.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 57,817.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 58,860.96</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

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	- 3.86% 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)	\$ 48,452.28
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
02	CHEQUE PAGADO	01191053 1692	\$ 2,377.52		\$ 23,167.63
02	CGO SPEI FEBRERO 2018	08045209 79053	\$ 549.00		\$ 22,618.63
06	CGO SPEI 0420308969	08045209 106958	\$ 500.00		\$ 22,118.63
06	DEV. SPEI SANTANDER SPEI 0420308969	08045213 106958		\$ 500.00	\$ 22,618.63
07	CGO SPEI MEGACABLE FEB 08	08045209 14691	\$ 500.00		\$ 22,118.63
07	DEV. SPEI SANTANDER SPEI MEGACABLE FE	08045213 14691		\$ 500.00	\$ 22,618.63
12	CGO SPEI IPEJAL 1A DE FEB	08045209 68426	\$ 5,244.24		\$ 17,374.39
14	CGO SPEI IPEJAL 2A FEB	08045209 51431	\$ 5,663.76		\$ 11,710.63
14	FAC 69 SUBSIDIO POR FEBRERO 20 1402188	08045211 327174		\$ 90,133.33	\$ 101,843.96

01300000204000302713



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



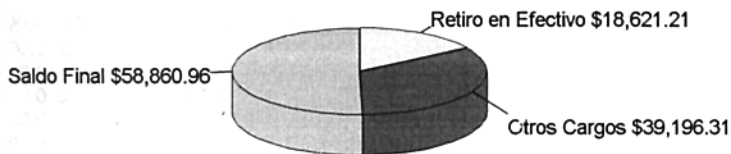
43553

3027

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01905353 1702	\$ 8,450.45		\$ 93,393.51
14	CHEQUE PAGADO	01901053 1705	\$ 3,662.18		\$ 89,731.33
14	CHEQUE PAGADO	01901053 1704	\$ 3,662.18		\$ 86,069.15
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002161 1703	\$ 4,251.34		\$ 81,817.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 1700	\$ 1,383.55		\$ 80,434.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 1701	\$ 2,273.60		\$ 78,160.66
19	CHEQUE PAGADO	30961053 1706	\$ 1,600.00		\$ 76,560.66
19	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,010.00		\$ 74,550.66
21	LC102 NET 64362 02180115750019162403	14594625 44321	\$ 6,260.00		\$ 68,290.66
23	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 67,741.66
23	CGO SPEI ART LIMPIEZA	08045209 23269	\$ 1,205.50		\$ 66,536.16
26	TRANSF SOL X HSBCNET FIANZA SOFIMEX	90045629 110531	\$ 4,013.02		\$ 62,523.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 1709	\$ 3,662.18		\$ 58,860.96



Saldo Inicial \$	25,545.15
Saldo Final \$58,860.96	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$18,621.21	
Otros Cargos \$39,196.31	

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018**

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
02/02/2018	15:01:33	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY FEBRERO 2018	\$ 549.00	HSBC079053	00000000000001180202
06/02/2018	15:01:21	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00042030896918975255	MEGACABLE FEB 08	\$ 500.00	HSBC106958	00000000000001180206
06/02/2018	15:01:21	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00042030896918975255	MEGACABLE FEB 08	\$ 500.00	HSBC106958	00000000000001180206
07/02/2018	09:40:22	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00042030896918975255	MEGACABLE FEB 2008	\$ 500.00	HSBC014691	00000000000001180207
07/02/2018	09:40:22	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00042030896918975255	MEGACABLE FEB 2008	\$ 500.00	HSBC014691	00000000000001180207

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



43554

3027

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

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
12/02/2018	13:07:19	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE FEB	\$ 5,244.24	HSBC0684 26	000000000000 07410000
14/02/2018	12:52:49	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A FEB	\$ 5,663.76	HSBC0514 31	000000000000 07410000
23/02/2018	10:25:26	BANAMEX	DOGO DEL MORAL	00002180006502499769	COMPRA DE ARTICULOS LIMPIEZA	\$ 1,205.50	HSBC0232 69	000000000000 01180223

\* Dato no verificado por esta institución



Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

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
14/02/2018	13:53:46	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116FAC 69	SUBSIDIO POR FEBRERO 20	\$ 90,133.33	002601001 802140000 678174	000000000000 01402188	

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
11120-101-000		Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	21,385.62
02/Feb/2018	Diario	1 Servicio de Total Play	048653		549.00	20,836.62
09/Feb/2018	Egresos	1,700 Nancy Naraly Gonzalez R.	784807		1,383.55	19,453.07
09/Feb/2018	Egresos	1,701 Valeria González Medina	Fact.36		2,276.60	17,179.47
12/Feb/2018	Diario	2 IPEJAL 1A FEB	55054700		5,244.24	11,935.23
14/Feb/2018	Ingresos	1 TRanferencia Feb 2018	F-69	90,133.33		102,068.56
14/Feb/2018	Egresos	1,702 1a Feb Nancy Gonzalez	J-136		8,450.45	93,618.11
14/Feb/2018	Egresos	1,703 1a de Feb Miguel Arias	J-137		4,251.34	89,366.77
14/Feb/2018	Egresos	1,704 Honorarios 1a Feb Saul Bla	J-138		3,662.18	85,704.59
14/Feb/2018	Egresos	1,705 Honorarios 1a feb Fernand	J-139		3,662.18	82,042.41
14/Feb/2018	Egresos	1,706 Honorarios 1a feb Ericka	AIJ-140		1,600.00	80,442.41
14/Feb/2018	Diario	3 IPEJAL 2A FEB.	453254902		5,663.76	74,778.65
19/Feb/2018	Diario	4 Comisión Federal de Electrici	233354		2,010.00	72,768.65
21/Feb/2018	Diario	5 SAT	5920024		6,260.00	66,508.65
23/Feb/2018	Diario	7 Dogo del Moral SA CV	1140		1,205.50	65,303.15
25/Feb/2018	Diario	6 TEImex feb	802010136		549.00	64,754.15
26/Feb/2018	Diario	8 Afianzadora Sofimex SA	F-2181377		4,013.02	60,741.13
28/Feb/2018	Egresos	1,707 2a de Feb nancy González	J-141		8,450.45	52,290.68
28/Feb/2018	Egresos	1,708 2a de feb Miguel Arias	J-142		4,251.34	48,039.34
28/Feb/2018	Egresos	1,709 Honor 2a de feb Saul Blanc	J-143		3,662.18	44,377.16
28/Feb/2018	Egresos	1,710 Honorarios Ericka Alcalá	J-144		1,600.00	42,777.16
		Total:		90,133.33	68,741.79	42,777.16
		Total:		90,133.33	68,741.79	



TLAQUEPÁN  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD