

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
39934
2948

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 160,703.46
Depósitos/ Abonos	\$ 205,200.00
Retiros/Cargos	\$ 116,639.99
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 249,263.47
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2018 al 30/06/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

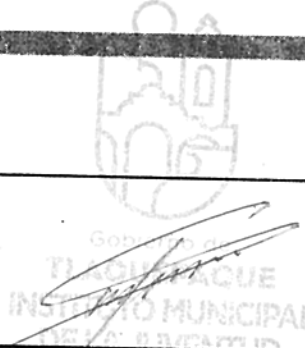
CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

Cuenta	Interes Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052079928	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.75% 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)	\$ 247,504.23
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
04	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629	\$ 5,200.00 ✓		\$ 155,503.46
05	CGO SPEI ENERO 2018	104601			
		08045209	\$ 629.00 ✓		\$ 154,874.46
		13352			
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,600.00 ✓	\$ 158,474.46
08	CGO SPEI NOVICOLOR SA CV	08045209	\$ 1,985.98 ✓		\$ 156,488.48
		45749			
12	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589	\$ 549.00 ✓		\$ 155,939.48
		41987			
12	REC 73 PARTIDA EXTRA PARA INTE 1206188	08045211		\$ 200,000.00 ✓	\$ 355,939.48
		251895			
14	CGO SPEI TLAQUE ESCOLAR	08045209	\$ 1,377.25 ✓		\$ 354,562.23
		17220			
14	CGO SPEI IPEJAL JUNIO	08045209	\$ 4,157.84 ✓		\$ 350,404.39
		18138			
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 JUN	90045629	\$ 5,000.00 ✓		\$ 345,404.39
		93939			
14	CGO SPEI NOMINA 1A JUNIO	08045209	\$ 5,000.00 ✓		\$ 340,404.39
		18596			

01300000204000294813



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



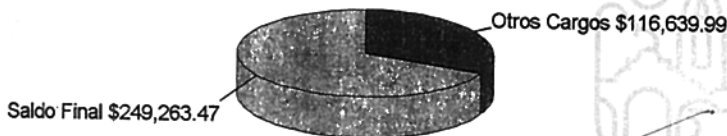
39934

2948

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 94919	\$ 1,600.00 ✓		\$ 338,804.39
15	CGO SPEI HOME DEPOT	08045209 50801	\$ 338.47 ✓		\$ 338,465.92
15	CGO SPEI TLAQ CONECTA	08045209 56538	\$ 15,000.00 ✓		\$ 323,465.92
18	CGO SPEI TLAQ CONECTA	08045209 53111	\$ 15,000.00 ✓		\$ 308,465.92
19	LC102 NET 72041 02181K0D210020391419	14594625 44321	\$ 2,960.00 ✓		\$ 305,505.92
22	CGO SPEI PLAYERAS	08045209 74754	\$ 4,640.00 ✓		\$ 300,865.92
22	CGO SPEI PINTADORA	08045209 76319	\$ 14,732.00 ✓		\$ 286,133.92
25	CGO SPEI DIPLOMAS	08045209 55589	\$ 100.05 ✓		\$ 286,033.87
26	CGO SPEI VALES GASOLINA	08045209 24873	\$ 1,600.00 ✓		\$ 284,433.87
26	TRANSF SOL X HSBCNET LONA IMPRESA	90045629 114334	\$ 452.40		\$ 283,981.47
26	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI VALES GASOLI	08045213 24873		\$ 1,600.00 ✓	\$ 285,581.47
27	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 130223	\$ 1,600.00 ✓		\$ 283,981.47
27	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 ABR	90045629 130418	\$ 5,000.00 ✓		\$ 278,981.47
27	CGO SPEI NOMINA IMJUVET	08045209 33179	\$ 5,000.00 ✓		\$ 273,981.47
27	TRANSF SOL X HSBCNET PAPELERIA IMPRES	90045629 133050	\$ 4,118.00 ✓		\$ 269,863.47
27	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 143501	\$ 4,000.00 ✓		\$ 265,863.47
28	CGO SPEI TLAQ CONECTA	08045209 19114	\$ 7,500.00 ✓		\$ 258,363.47
28	CGO SPEI TLAQ CONECTA	08045209 19356	\$ 7,500.00 ✓		\$ 250,863.47
28	CGO SPEI VALES GASOLINA	08045209 61552	\$ 1,600.00 ✓		\$ 249,263.47



Saldo Inicial \$	160,703.46
Saldo Final	\$249,263.47
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$116,639.99

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018

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
05/06/2018	09:36:10	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY JUNIO 2018	\$ 629.00	HSBC0133 52	000000000000 01180605

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



39935

2948

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018

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
08/06/2018	12:05:02	BBVA BANCOME	NOVICOLOR S.A. DE C.V.	00012320001486895399	COMPRA DE PINTURA NOVICOLOR	\$ 1,985.98	HSBC045749	00000000000001180608
14/06/2018	09:26:19	BANORTE/IXE	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00072320002370028651	PAPELERIA TLAQ ESCOLAR	\$ 1,377.25	HSBC017220	00000000000001180614
14/06/2018	09:35:46	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL JUNIO 2018	\$ 4,157.84	HSBC018138	000000000000007410000
14/06/2018	09:41:24	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	SUELDO IMJJUVET 1A JUNIO 2018	\$ 5,000.00	HSBC018596	00000000000001180614
15/06/2018	10:37:01	BANAMEX	HOME DEPOT S DE RL DE CV	00002580008777305574	COMPRA DE ACCESORIOS HOME DEPOT	\$ 338.47	HSBC050801	00000000000001180615
15/06/2018	11:05:05	BANCOPPEL	CUAUHTEMOC SAUL LOPEZ GRANO	00137320101020911469	HONORARIOS TLAQ. CONECTA	\$ 15,000.00	HSBC056538	00000000000001180615
18/06/2018	10:12:08	SANTANDER	NESTOR MANUEL ALVAREZ ROMERO	00014320200116750040	HONORARIOS TLAQ. CONECTA	\$ 15,000.00	HSBC053111	00000000000001180618
22/06/2018	14:11:09	BBVA BANCOME	PEDRO CONTRERAS CABALLERO	00012320004486427379	COMPRAD E PLAYERAS	\$ 4,640.00	HSBC074754	00000000000001180622
22/06/2018	14:21:01	BANAMEX	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ	00002320447300975383	COMPRA DE PINTADORA Y PLANTA LUZ	\$ 14,732.00	HSBC076319	00000000000001180622
25/06/2018	11:36:01	BANORTE/IXE	MARIANA LOPEZ GOMEZ	00072320008280134406	DOPLOMAS LA CIUDAD TE RECONOCE	\$ 100.05	HSBC055589	00000000000001180625
26/06/2018	11:40:01	BANORTE/IXE	CONSORCIO DEL PINAR SA DE CV	00072320006315812186	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 1,600.00	HSBC024873	00000000000001180626
26/06/2018	11:40:01	BANORTE/IXE	CONSORCIO DEL PINAR SA DE CV	00072320006315812186	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 1,600.00	HSBC024873	00000000000001180626
27/06/2018	13:06:44	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	SUELDO 2A DE JUNIO 2018	\$ 5,000.00	HSBC033179	00000000000001180627
28/06/2018	10:05:06	BANCOPPEL	CUAUHTEMOC SAUL LOPEZ GRANO	00137320101020911469	HONORARIOS TLAQ. CONECTA	\$ 7,500.00	HSBC019114	00000000000001180628
28/06/2018	10:07:25	SANTANDER	NESTOR MANUEL ALVAREZ ROMERO	00014320200116750040	HONORARIOS TLAQ. CONECTA	\$ 7,500.00	HSBC019356	00000000000001180628
28/06/2018	13:35:08	BANORTE/IXE	CONSORCIO DEL PINAR SA DE CV	00072320006315813186	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$ 1,600.00	HSBC061552	00000000000001180628

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018

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
12/06/2018	12:33:59	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 73 PARTIDA EXTRA PARA INTE	\$ 200,000.00	002601001806120000159732	00000000000001206188