

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
TLAQUEPAQUE I A S

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

-01
41253
2907

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	\$ 89,218.85
Depósitos/ Abonos	\$ 185,266.66
Retiros/Cargos	\$ 136,669.14
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 137,816.37
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2018 al 31/08/2018

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	-3.66% 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)		\$ 65,653.21
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/ Señal	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI TLAQ CONECTA	08045209 46860	\$ 7,500.00	✓	\$ 81,718.85
01	CGO SPEI TLAQ CONECTA	08045209 47254	\$ 7,500.00	✓	\$ 74,218.85
01	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS JUNIO	90045629 134950	\$ 4,000.00	✓	\$ 70,218.85
01	CGO SPEI TOTAL PLAY JUNIO	08045209 67415	\$ 469.00	✓	\$ 69,749.85
08	CHEQUE PAGADO	01191053 1722	\$ 2,682.00	✓	\$ 67,067.85
14	TRANSF SOL X HSBCNET SJELDO 1A AGOSTO	90045629 133206	\$ 8,450.45	✓	\$ 58,617.40
14	CGO SPEI NOMINA 1A AGOSTO	08045209 58276	\$ 5,000.00	✓	\$ 53,617.40
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORA 1A AGOSTO	90045629 133938	\$ 5,000.00	✓	\$ 48,617.40
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONOR 1A AGOSTO	90045629 134216	\$ 1,600.00	✓	\$ 47,017.40

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 57213390 PAG. 1/6

01300000204000280713



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



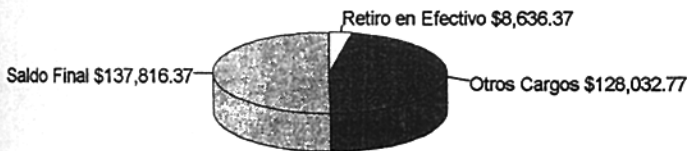
41253

2907

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI IPEJAL 1A AGOSTO	08045209 72669	\$ 5,802.38 ✓		\$ 41,215.02
15	CGO SPEI MATERIAL EDIFICI	08045209 97804	\$ 4,254.73 ✓		\$ 36,960.29
16	CGO SPEI TLAQ CONECTA	08045209 30803	\$ 2,000.00 ✓		\$ 34,960.29
16	CGO SPEI TLAQ CONECTA	08045209 31071	\$ 2,000.00 ✓		\$ 32,960.29
21	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00 ✓		\$ 32,411.29
21	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS ASES.	90045629 110505	\$ 3,000.00 ✓		\$ 29,411.29
21	LC102 NET 26964 021823GF490021035452	14594625 44321	\$ 7,086.00 ✓		\$ 22,325.29
23	CHEQUE PAGADO	01191053 1723	\$ 4,274.60 ✓		\$ 18,050.69
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,000.00	\$ 23,050.69
23	CGO SPEI 174859J017X4	08045209 53483	\$ 1,669.94 ✓		\$ 21,380.75
23	CGO SPEI THERMOGAS SA	08045209 58766	\$ 5,000.00 ✓		\$ 16,380.75
24	CGO SPEI A321	08045209 29824	\$ 3,944.00 ✓		\$ 12,436.75
24	CGO SPEI 781059K01VKE	08045209 79008	\$ 1,450.00 ✓		\$ 10,986.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 1724	\$ 1,679.77 ✓		\$ 9,306.98
27	REC 76 SUBSIDIO POR AGOSTO 201 2708188	08045211 296782		\$ 90,133.33	\$ 99,440.31
27	FAC 75 SUBSIDIO POR JULIO 2018 2708188	08045211 296787		\$ 90,133.33	\$ 189,573.64
28	CGO SPEI IPEJAL 2A AGOST	08045209 32651	\$ 2,327.15 ✓		\$ 187,246.49
28	CGO SPEI 213559O00NCO	08045209 49576	\$ 1,044.00 ✓		\$ 186,202.49
28	CGO SPEI 121259O00PIO	08045209 51055	\$ 3,000.00 ✓		\$ 183,202.49
29	TRANSF SOL X HSBCNET FINIQUITO	90045629 95751	\$ 18,793.96 ✓		\$ 164,408.53
29	CGO SPEI 416759P00G7S	08045209 21770	\$ 4,643.16 ✓		\$ 159,765.37
29	CGO SPEI AGOSTO 2018	08045209 57288	\$ 549.00 ✓		\$ 159,216.37
30	CGO SPEI 543459Q01DAE	08045209 23601	\$ 5,800.00 ✓		\$ 153,416.37
30	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS AGO	90045629 94028	\$ 4,000.00 ✓		\$ 149,416.37
30	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 94201	\$ 5,000.00 ✓		\$ 144,416.37
30	CGO SPEI NOMINA IMJUVET	08045209 24669	\$ 5,000.00 ✓		\$ 139,416.37
30	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 94559	\$ 1,600.00 ✓		\$ 137,816.37



Saldo Inicial \$	89,218.85
Saldo Final \$137,816.37	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$8,636.37	
Otros Cargos \$128,032.77	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



41254

2907

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018

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
01/08/2018	12:16:31	BANCOPPEL	CUAUHTEMOC SAUL LOPEZ GRANO	00137320101020911469	HONORA TLAQ. CONECTA 2A JULIO	\$ 7,500.00	HSBC046860	00000000000001180801
01/08/2018	12:19:32	SANTANDER	NESTOR MANUEL ALVAREZ ROMERO	00014320200116750040	HONORA TLAQ. CONECTA2A JULIO	\$ 7,500.00	HSBC047254	00000000000001180801
01/08/2018	13:53:41	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY JUNIO 2018	\$ 469.00	HSBC067415	00000000000001180801
14/08/2018	13:36:43	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	SUELDO IMJUJET 1A AGOSTO 2018	\$ 5,000.00	HSBC058276	00000000000001180814
14/08/2018	14:22:25	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A AGOSTO	\$ 5,802.38	HSBC072669	000000000000007410000
15/08/2018	14:42:51	BANAMEX	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	00002580008777305574	COMPRA DE MATERIALES	\$ 4,254.73	HSBC097804	00000000000001180815
16/08/2018	10:41:38	BANCOPPEL	CUAUHTEMOC SAUL LOPEZ GRANO	00137320101020911469	HONORARIOS TLAQ. CONECTA	\$ 2,000.00	HSBC030803	00000000000001180816
16/08/2018	10:43:48	SANTANDER	NESTOR MANUEL ALVAREZ ROMERO	00014320200116750040	HONORARIOS TLAQ. CONECTA	\$ 2,000.00	HSBC031071	00000000000001180816
23/08/2018	12:58:31	BANORTE/IXE	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00072320002370028651	PAPELERIA OFICINA	\$ 1,669.94	HSBC053483	00000000000001180823
23/08/2018	13:30:59	BBVA BANCOME	THERMOGAS SA DE CV	00012320001053699834	606545 VALES DE GAS	\$ 5,000.00	HSBC058766	000000000000000606545
24/08/2018	10:41:01	BANORTE/IXE	SERGIO JUVENTINO ESPARZA DOMINGUEZ	00072320003288633784	MATENIMIENTO O EQ. TRANSPORTE	\$ 3,944.00	HSBC029824	00000000000001180824
24/08/2018	14:05:52	BBVA BANCOME	GENARO MIRAMONTES MORALES	00012320001413136814	RENTA DE CANCHAS DE FUTBOL	\$ 1,450.00	HSBC079008	00000000000001180824
28/08/2018	11:54:35	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE DIC	\$ 2,327.15	HSBC032651	000000000000007410000
28/08/2018	13:35:01	BANAMEX	TROFEOS BJA SA DE CV	00002430700332946522	TROFEOS INTERPREPAS	\$ 1,044.00	HSBC049576	00000000000001180828
28/08/2018	13:41:01	COMPARTAMOS	VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO	00130320001297642477	FONDO DE CAJA	\$ 3,000.00	HSBC051055	00000000000001180828
29/08/2018	10:27:01	COMPARTAMOS	VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO	00130320001297642477	SUELDO 2A QUINCENA AGOSTO	\$ 4,643.16	HSBC021770	00000000000001180829
29/08/2018	13:43:00	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY AGOSTO 2018	\$ 549.00	HSBC057288	00000000000001180829
30/08/2018	09:37:01	SANTANDER	BRENDA LIZBETH TORRES LOPEZ	00014320200086965431	RENTA DE CAMIONES	\$ 5,800.00	HSBC023601	00000000000001180830
30/08/2018	09:43:51	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	SUELDO IMJUJET 2A AGOSTO 2018	\$ 5,000.00	HSBC024669	00000000000001180830

* Dato no verificado por esta institución

41254

2907

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01.08.2018 al 31.08.2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
27/08/2018	13:38:13	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 76 SUBSIDIO POR AGOSTO 201	\$ 90,133.33	002601001 808270000 451386	000000000000 02708188
27/08/2018	13:38:13	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC 75 SUBSIDIO POR JULIO 2018	\$ 90,133.33	002601001 808270000 451385	000000000000 02708188

Aclaraciones:					Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción	No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

- Estimado Usuario de HSBCnet, en caso de haber contratado Control Dual para la gestión de sus operaciones realizadas a través de la Banca por Internet, le informamos que, en caso de falla en los controles para la asignación de atributos a sus usuarios, usted asumirá los riesgos y costos de las operaciones no reconocidas por el usuario previa validación del Banco que haga para tal efecto.
- Le recordamos que a partir del mes de Septiembre de 2018, el precio de la comisión del producto de cheque certificado cambió, lo cual puede consultar en nuestra pagina de internet www.empresas.hsbc.com.mx

