

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  
46163  
2882

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 137,816.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 90,133.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 91,370.14
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 136,679.56
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2018 al 30/09/2018

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)	\$ 143,564.24
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
12	CGO SPEI IPEJAL 1A DE SEP	08045209 19688	\$ 11,604.76		\$ 126,211.61
12	CGO SPEI 864316	08045209 33970	\$ 1,744.06		\$ 124,467.55
14	CGO SPEI NOMINA IMJUVET	08045209 22666	\$ 5,000.00		\$ 119,467.55
14	CGO SPEI 71595A5024ID	08045209 22687	\$ 4,872.00		\$ 114,595.55
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 83649	\$ 5,000.00		\$ 109,595.55
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 84004	\$ 1,600.00		\$ 107,995.55
14	CGO SPEI NOMINA 1A SEPT	08045209 46677	\$ 8,450.45		\$ 99,545.10
14	CGO SPEI COMPRA DE LONAS	08045209 118533	\$ 3,054.28		\$ 96,490.82
17	REC 77 SUBSIDIO SEPT 2018 1709188	08045211 349978		\$ 90,133.33	\$ 186,624.15

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

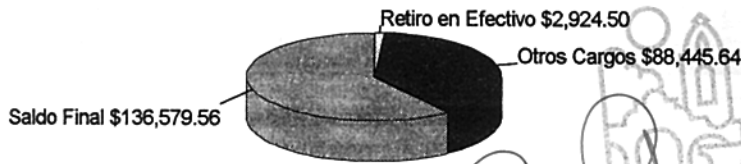


46163

2882

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	LC102 NET 50176 02182BQ4390021312421	14594625 44321	\$ 11,040.00		\$ 175,584.15
18	CGO SPEI UNIFORMES	08045209 39239	\$ 4,535.60		\$ 171,048.55
25	CHEQUE PAGADO	01191053 1725	\$ 2,924.50		\$ 168,124.05
25	CGO SPEI NOMINA IMJUVET	08045209 60983	\$ 6,496.65		\$ 161,627.40
26	CGO SPEI NOMINA BUROCRATA	08045209 43455	\$ 997.39		\$ 160,630.01
27	CGO SPEI NOMINA 2A SEPT	08045209 53126	\$ 8,450.45		\$ 152,179.56
27	CGO SPEI NOMINA IMJUVET	08045209 53557	\$ 5,000.00		\$ 147,179.56
27	TRANSF SOL X HSBCNET SUELDO HONORAR	90045629 131012	\$ 5,000.00		\$ 142,179.56
27	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS SEPT	90045629 131336	\$ 4,000.00		\$ 138,179.56
27	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 131526	\$ 1,600.00		\$ 136,579.56



Saldo Inicial \$	137,816.37
Saldo Final \$	136,579.56
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	2,924.50
Otros Cargos \$	88,445.64

GOBIERNO DE  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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
12/09/2018	10:46:23	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE SEPT	\$ 11,604.76	HSBC0196 88	000000000000 07410000
12/09/2018	12:43:18	BANAMEX	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	00002580008777305574	COMPRA DE BANCAS	\$ 1,744.06	HSBC0339 70	000000000000 01180912
14/09/2018	08:34:45	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	SUELDO IMJUVET 1A SEPT 2018	\$ 5,000.00	HSBC0226 66	000000000000 01180914
14/09/2018	08:35:01	BANAMEX	GUILLERMO CARRILLO GARCIA	00002320701273350771	COMPRA DE MAMPARA	\$ 4,872.00	HSBC0226 87	000000000000 01180914
14/09/2018	10:29:16	COMPARTAMOS	VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO	00130320001297642477	NOMINA 1A DE SEPT 2018	\$ 8,450.45	HSBC0466 77	000000000000 01180914
14/09/2018	14:35:40	BANAMEX	IMAGINA E IMPRIME S DE RL DE CV	00002320700650288140	COMPRA DE LONAS IMPRESAS	\$ 3,054.28	HSBC1185 33	000000000000 01180914
18/09/2018	12:27:01	BANORTE/IXE	RENE GARCIA FABIAN	00072320008534380184	UNIFORMES INSTITUTO	\$ 4,535.60	HSBC0392 39	000000000000 01180918
25/09/2018	14:22:37	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	SERVIDOR PUBLICO	\$ 6,496.65	HSBC0609 83	000000000000 01180925

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



46164

2882

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN**

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018**

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
26/09/2018	13:06:15	COMPARTAMOS	VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO	00130320001297642477	NOMINA DIA BUROCRATA	\$ 997.39	HSBC0434 55	000000000000 01180926
27/09/2018	13:05:20	COMPARTAMOS	VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO	00130320001297642477	NOMINA 2A SEPT 2018	\$ 8,450.45	HSBC0531 26	000000000000 01180927
27/09/2018	13:07:45	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	SUELDO 2A SEPT 2018	\$ 5,000.00	HSBC0535 57	000000000000 01180927

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018**

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
17/09/2018	14:22:49	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 77 SUBSIDIO SEPT 2018	\$ 90,133.33	002601001 809170000 273280	000000000000 01709188

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  
 TLAQUEPAQUE

