

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
51973
2872

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 136,579.56
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 90,133.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 71,210.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 155,502.23
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2018 al 31/10/2018

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	- 3.66% 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)	\$ 171,429.94
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
03	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 136,030.56
03	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 467.00		\$ 135,563.56
03	CGO SPEI OCTUBRE 2018	08045209 26350	\$ 549.00		\$ 135,014.56
11	CGO SPEI NOMINA 1A OCT	08045209 30478	\$ 8,450.45		\$ 126,564.11
11	CGO SPEI NOMINA IMJUVET	08045209 33488	\$ 5,000.00		\$ 121,564.11
11	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 114122	\$ 5,000.00		\$ 116,564.11
11	CGO SPEI IPEJAL 1A DE OCT	08045209 34976	\$ 5,802.38		\$ 110,761.73
11	REC 78 SUBSIDIO OCT 2018	1110188 08045211		\$ 90,133.33	\$ 200,895.06
15	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	304065 14594589 41987	\$ 1,110.00		\$ 199,785.06

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



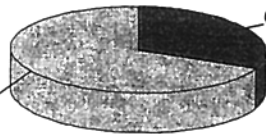
51973

2872

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI THERMOGAS SA	08045209 48092	\$ 5,000.00		\$ 194,785.06
22	LC102 NET 80965 02182N27290021627486	14594625 44321	\$ 7,532.00		\$ 187,253.06
26	CGO SPEI IPEJAL 2A OCT	08045209 80458	\$ 5,802.38		\$ 181,450.68
26	CGO SPEI OCT 2018	08045209 81417	\$ 549.00		\$ 180,901.68
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 180,352.68
29	CGO SPEI NOMINA 2A OCT	08045209 74447	\$ 5,000.00		\$ 175,352.68
29	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A OCT	90045629 115902	\$ 8,450.45		\$ 166,902.23
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 120518	\$ 5,000.00		\$ 161,902.23
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS SEPT	90045629 120735	\$ 4,000.00		\$ 157,902.23
30	CGO SPEI HONORARIOS	08045209 24850	\$ 1,600.00		\$ 156,302.23
30	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 133839	\$ 800.00		\$ 155,502.23



Saldo Final \$155,502.23

Otros Cargos \$71,210.66

Saldo Inicial \$	136,579.56
Saldo Final \$	155,502.23
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	71,210.66

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018

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
03/10/2018	10:36:21	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY OCTUBRE 2018	\$ 549.00	HSBC0263 50	000000000000 01181003
11/10/2018	11:11:13	COMPARTAMOS	VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO	00130320001297642477	NOMINA 1A DE OCTUBRE 2018	\$ 8,450.45	HSBC0304 78	000000000000 01181011
11/10/2018	11:37:39	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	SUELDO 1A OCTUBRE 2018	\$ 5,000.00	HSBC0334 88	000000000000 01181011
11/10/2018	11:49:44	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE OCT	\$ 5,802.38	HSBC0349 76	000000000000 07410000
22/10/2018	09:25:02	BBVA BANCOME	THERMOGAS SA DE CV	00012320001053699834	606545 VALES DE GAS CAMIONETA	\$ 5,000.00	HSBC0480 92	000000000000 00606545
26/10/2018	14:07:34	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A OCTUBRE	\$ 5,802.38	HSBC0804 58	000000000000 07410000
26/10/2018	14:13:04	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY OCT 2018	\$ 549.00	HSBC0814 17	000000000000 01181026

51974

2872

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018

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
29/10/2018	11:58:21	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	SUELDO 2A DE OCTUBRE	\$ 5,000.00	HSBC0744 47	000000000000 01181029
30/10/2018	09:34:11	BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS OCTUBRE	\$ 1,600.00	HSBC0248 50	000000000000 01181030

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018

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
11/10/2018	15:29:52	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 78 SUBSIDIO OCT 2018	\$ 90,133.33	002601001 810110000 415802	000000000000 01110188

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción


Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



