

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
52384
2849

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 155,502.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 180,266.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 144,968.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 190,800.37
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2018 al 30/11/2018

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)	\$ 221,344.25
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

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	REC 80 SUBSIDIO POR NOVIEMBRE 1211188	08045211 334661		\$ 90,133.33	\$ 245,635.56
13	CGO SPEI IPEJAL 1A DE NOV	08045209 20995	\$ 5,802.38		\$ 239,833.18
13	CGO SPEI PROYECTOR	08045209 42834	\$ 18,606.40		\$ 221,226.78
14	CGO SPEI NOMINA 1A NOV 18	08045209 66291	\$ 5,000.00		\$ 216,226.78
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A NOV 18	90045629 132849	\$ 8,450.45		\$ 207,776.33
14	CGO SPEI HONORARIOS 1A NO	08045209 73140	\$ 1,600.00		\$ 206,176.33
16	REC 79 SUBSIDIO JUNIO 2018 1611188	08045211 462631		\$ 90,133.33	\$ 296,309.66
21	CHEQUE PAGADO	01191053 1726	\$ 5,000.00		\$ 291,309.66
21	LC102 NET 04532 02182W3H350021962420	14594625 44321	\$ 6,680.00		\$ 284,629.66

01300000204000284913



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



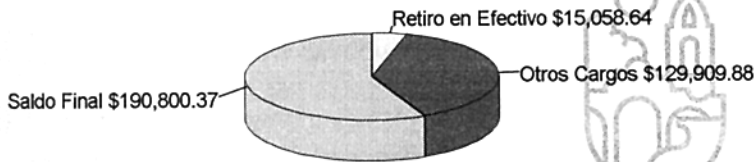
52384

2849

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 284,080.66
22	CGO SPEI MTTO. CAMIONETA	08045209 28208	\$ 4,408.00		\$ 279,672.66
27	CGO SPEI IPEJAL	08045209 21084	\$ 17,407.14		\$ 262,265.52
27	CGO SPEI PLASTICO	08045209 22861	\$ 7,140.00		\$ 255,125.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 1727	\$ 3,893.75		\$ 251,231.77
28	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA	90045629 144517	\$ 8,450.45		\$ 242,781.32
28	CGO SPEI NOMINA	08045209 68938	\$ 5,000.00		\$ 237,781.32
28	CGO SPEI VALES DE GAS	08045209 69523	\$ 5,000.00		\$ 232,781.32
28	TRANSF SOL X HSBCNET TARJETAS PRES	90045629 145744	\$ 348.00		\$ 232,433.32
29	CGO SPEI HONORARIOS	08045209 57736	\$ 1,600.00		\$ 230,833.32
29	CGO SPEI PANTALLA	08045209 61915	\$ 22,596.80		\$ 208,236.52
30	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 114941	\$ 4,000.00		\$ 204,236.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 1728	\$ 6,164.89		\$ 198,071.63
30	CGO SPEI ART. LIMPIEZA	08045209 141031	\$ 2,459.50		\$ 195,612.13
30	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 143783	\$ 4,811.76		\$ 190,800.37



Saldo Inicial \$	155,502.23
Saldo Final	\$190,800.37
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$15,058.64
Otros Cargos	\$129,909.88

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

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
13/11/2018	10:18:25	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE NOV	\$ 5,802.38	HSBC0209 95	000000000000 07410000
13/11/2018	13:07:02	BBVA BANCOME	API GLOBAL, SA DE CV	00012320001971915962	COMPRA DE PROYECTOR	\$ 18,606.40	HSBC0428 34	000000000000 01181113
14/11/2018	13:26:07	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A DE NOV 18	\$ 5,000.00	HSBC0662 91	000000000000 01181114
14/11/2018	14:00:09	BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE NOV	\$ 1,600.00	HSBC0731 40	000000000000 01181114
22/11/2018	10:41:02	BANAMEX	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	00002320038955414187	MTTO. CAMIONETA INST.	\$ 4,408.00	HSBC0282 08	000000000000 00002447

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



52385

2849

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

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
27/11/2018	10:19:54	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL	\$ 17,407.14	HSBC021084	00000000000007410000
27/11/2018	10:33:02	SANTANDER	LOURDES ESCAF PADILLA	00014320605774310469	BANCOS DE PLASTICO	\$ 7,140.00	HSBC022861	00000000000001181127
28/11/2018	14:46:56	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A DE NOVIEMBRE	\$ 5,000.00	HSBC068938	00000000000001181128
28/11/2018	14:52:32	BBVA BANCOME	THERMOGAS SA DE CV	00012320001053699834	606545 VALES DE GAS	\$ 5,000.00	HSBC069523	00000000000000606545
29/11/2018	12:33:46	BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A NOV. 2018	\$ 1,600.00	HSBC057736	00000000000001181129
29/11/2018	12:45:02	BANORTE/IXE	FRANCISCO JAVIER FUENTES BRAMBILA	00072320000172653129	PANTALLA INFLABLE	\$ 22,596.80	HSBC061915	00000000000001181129
30/11/2018	15:14:37	BANAMEX	DOGO DEL MORAL	00002180006502499769	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA	\$ 2,459.50	HSBC141031	00000000000001181130
30/11/2018	15:18:09	BANORTE/IXE	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00072320002370028651	PAPELERIA INSTITUTO	\$ 4,811.76	HSBC143783	00000000000001181130

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

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
12/11/2018	15:05:42	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 80 SUBSIDIO POR NOVIEMBRE	\$ 90,133.33	002601001811120000162212	00000000000001211188
16/11/2018	15:00:29	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 79 SUBSIDIO JUNIO 2018	\$ 90,133.33	002601001811160000747850	00000000000001611188

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD