

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
51210
2777

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,934.73
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 93,738.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 62,321.04
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 43,352.35
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2019 al 31/01/2019

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	- 3.73% 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)	\$ 45,199.08
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
11	CHEQUE PAGADO	01191053 1742	\$ 5,000.00		\$ 6,934.73
14	REC 82 SUBSIDIO ENERO 2019 1401198	08045211 388291		\$ 93,738.66	\$ 100,673.39
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA HONORARIO	90045629 135630	\$ 5,000.00		\$ 95,673.39
14	CGO SPEI NOMINA 1A ENE	08045209 116999	\$ 5,241.43		\$ 90,431.96
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A DE ENE	90045629 140120	\$ 8,841.00		\$ 81,590.96
14	CGO SPEI HONORARIOS	08045209 118200	\$ 800.00		\$ 80,790.96
15	CGO SPEI IPEJAL 1A ENE	08045209 72638	\$ 6,103.59		\$ 74,687.37
29	CGO SPEI IPEJAL 2A ENE	08045209 33169	\$ 6,103.59		\$ 68,583.78
29	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A ENE	90045629 114339	\$ 8,841.00		\$ 59,742.78

01200000204000277712

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



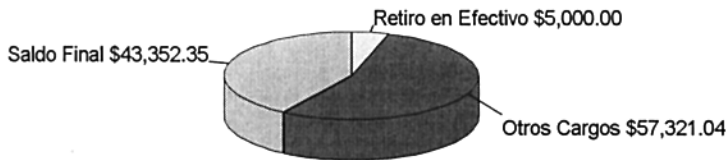
51210

2777

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI NOMINA 2A ENE	08045209 34855	\$ 5,241.43		\$ 54,501.35
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1A EN	90045629 115900	\$ 5,000.00		\$ 49,501.35
29	CGO SPEI HONORARIOS 1 ENE	08045209 35989	\$ 1,600.00		\$ 47,901.35
30	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS ENE	90045629 92828	\$ 4,000.00		\$ 43,901.35
30	CGO SPEI ENERO 2018	08045209 23232	\$ 549.00		\$ 43,352.35



Saldo Inicial \$	11,934.73
Saldo Final \$	43,352.35
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	5,000.00
Otros Cargos \$	57,321.04

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2019 al 31/01/2019

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
14/01/2019	13:58:59	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A ENERO 2019	\$ 5,241.43	HSBC1169 99	000000000000 01190114
14/01/2019	14:07:14	BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 12 Y 13 ENERO	\$ 800.00	HSBC1182 00	000000000000 01190114
15/01/2019	11:55:53	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A ENERO	\$ 6,103.59	HSBC0726 38	000000000000 07410000
29/01/2019	11:40:05	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A ENERO	\$ 6,103.59	HSBC0331 69	000000000000 07410000
29/01/2019	11:52:42	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A DE ENERO 2019	\$ 5,241.43	HSBC0348 55	000000000000 01190129
29/01/2019	12:01:19	BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE ENERO	\$ 1,600.00	HSBC0359 89	000000000000 01190129
30/01/2019	09:31:42	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY ENERO 2018	\$ 549.00	HSBC0232 32	000000000000 01190130

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2019 al 31/01/2019

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
14/01/2019	13:43:19	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		00012320001704909116	REC 82 SUBSIDIO ENERO 2019	\$ 93,738.66	002601001 901140000 117677	000000000000 01401198

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



51211

2777

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

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

Mensajes Importantes

