

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
51868
3002

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 58,531.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 93,738.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 72,630.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 79,639.38
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2019 al 31/03/2019

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	- 3.94% 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)	\$ 93,901.98
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
01	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,820.00 ✓		\$ 54,711.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 1744	\$ 2,339.36 ✓		\$ 52,372.02
11	REC 84 SUBSIDIO MARZO 2019 1103198	08045211 342491		\$ 93,738.66	\$ 146,110.68
13	CGO SPEI IPEJAL	08045209 42324	\$ 6,103.59 ✓		\$ 140,007.09
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 100818	\$ 5,000.00 ✓		\$ 135,007.09
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A MZO	90045629 101018	\$ 8,841.00 ✓		\$ 126,166.09
14	CGO SPEI NOMINA 1A MZO	08045209 28877	\$ 5,241.43 ✓		\$ 120,924.66
14	CGO SPEI HONORARIOS MZO	08045209 29072	\$ 1,600.00 ✓		\$ 119,324.66
19	CGO SPEI MARZO 2019	08045209 99361	\$ 629.00 ✓		\$ 118,695.66

01300000204000300213



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



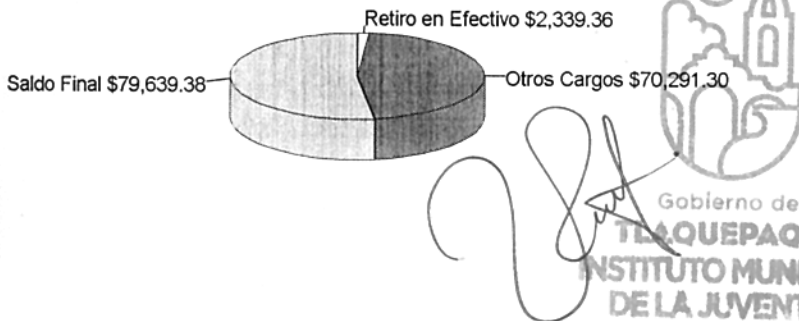
51868

3002

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	LC102 NET 15442 02190RMP110023191494	14594625 44321	\$ 7,158.00	✓	\$ 111,537.66
27	CGO SPEI IPEJAL 2A MARZ	08045209 29493	\$ 8,140.59	✓	\$ 103,397.07
27	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00	✓	\$ 102,848.07
29	CGO SPEI HONORARIOS 2 MAR	08045209 94883	\$ 1,600.00	✓	\$ 101,248.07
29	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2 MARZ	90045629 122434	\$ 6,798.26	✓	\$ 94,449.81
29	CGO SPEI NOMINA 2 MARZ	08045209 96007	\$ 5,241.43	✓	\$ 89,208.38
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 MAR	90045629 122904	\$ 5,000.00	✓	\$ 84,208.38
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 MAR	90045629 123224	\$ 4,000.00	✓	\$ 80,208.38
29	CGO SPEI MARZO 2019	08045209 101556	\$ 569.00	✓	\$ 79,639.38



Saldo Inicial \$	58,531.38
Saldo Final \$79,639.38	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$2,339.36	
Otros Cargos \$70,291.30	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019

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
13/03/2019	13:02:10	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE FEBRERO	\$ 6,103.59	HSBC0423 24	000000000000 07410000
14/03/2019	10:12:10	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A MARZO 2019	\$ 5,241.43	HSBC0288 77	000000000000 01190314
14/03/2019	10:13:47	BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE MARZO 2019	\$ 1,600.00	HSBC0290 72	000000000000 01190314
19/03/2019	09:22:39	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY MARZO 2019	\$ 629.00	HSBC0993 61	000000000000 01190319
27/03/2019	11:19:38	BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE MARZO 2019	\$ 8,140.59	HSBC0294 93	000000000000 07410000
29/03/2019	12:21:55	BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE MARZO 2019	\$ 1,600.00	HSBC0948 83	000000000000 01190329
29/03/2019	12:26:10	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A DE MARZO 2019	\$ 5,241.43	HSBC0960 07	000000000000 01190329
29/03/2019	12:44:45	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY MARZ 2019	\$ 569.00	HSBC1015 56	000000000000 01190329

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



51869

3002

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019

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
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2019 al 31/03/2019

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
11/03/2019	13:08:23	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 84 SUBSIDIO MARZO 2019	\$ 93,738.66	002601001 903110000 207760	000000000000 01103198

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción




Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

