

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  
62314  
2962

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 90,801.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 93,738.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 78,541.42
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 105,998.67</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2019 al 31/05/2019

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	- 3.83% 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)	\$ 116,681.41
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
13	CGO SPEI IPEJAL MAYO 2019	08045209 132841	\$ 16,281.18		\$ 74,520.25
13	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 73,971.25
14	REC 86 SUBSIDIO MAYO 2019 1405198	08045211 407145		\$ 93,738.66	\$ 167,709.91
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A MAYO	90045629 115716	\$ 6,798.26		\$ 160,911.65
14	CGO SPEI NOMINA 1A MAYO	08045209 51117	\$ 5,241.43		\$ 155,670.22
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 MAY	90045629 120254	\$ 5,000.00		\$ 150,670.22
14	CGO SPEI HONORARIOS 1MAY	08045209 51858	\$ 1,600.00		\$ 149,070.22
17	CHEQUE PAGADO	01191053 1747	\$ 1,322.91		\$ 147,747.31
17	CHEQUE PAGADO	01191053 1749	\$ 2,354.59		\$ 145,392.72

01:300000209090386212

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



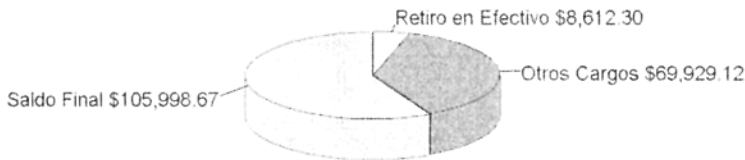
62314

2962

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	LC102 NET 80140 02191EC4540023826429	14594625 44321	\$ 7,625.00		\$ 137,767.72
27	CGO SPEI COMPRA ANFORAS	08045209 77458	\$ 4,194.56		\$ 133,573.16
27	CHEQUE PAGADO	01171053 1750	\$ 4,934.80		\$ 128,638.36
29	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A MAYO	90045629 94203	\$ 6,798.26		\$ 121,840.10
29	CGO SPEI NOMINA 2A MAYO	08045209 26228	\$ 5,241.43		\$ 116,598.67
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 MAY	90045629 94558	\$ 5,000.00		\$ 111,598.67
29	CGO SPEI HONORARIOS 2 MAY	08045209 26565	\$ 1,600.00		\$ 109,998.67
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS MAYO	90045629 94844	\$ 4,000.00		\$ 105,998.67



Saldo Inicial \$	90,801.43
Saldo Final \$	105,998.67
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	8,612.30
Otros Cargos \$	69,929.12

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019**

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
13/05/2019	14:47:44	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL MES DE MAYO 2019	\$ 16,281.18	HSBC1328 41	000000000000 07410000
14/05/2019	12:00:13	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A DE MAYO 2019	\$ 5,241.43	HSBC0511 17	000000000000 01190514
14/05/2019	12:04:44	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE MAYO 2019	\$ 1,600.00	HSBC0518 58	000000000000 01190514
27/05/2019	10:31:08	*SCOTIABANK	ROBERTO CARLOS GARCIA SANCHEZ	00044320010025551079	COMPRA DE ANFORAS	\$ 4,194.56	HSBC0774 58	000000000000 01190527
29/05/2019	09:44:00	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A MAYO	\$ 5,241.43	HSBC0262 28	000000000000 01190529
29/05/2019	09:47:17	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE MAYO	\$ 1,600.00	HSBC0265 65	000000000000 01190529

\* Dato no verificado por esta institución



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



62315

2962

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
14/05/2019	10:56:35	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 86 SUBSIDIO MAYO 2019	\$ 93,738.66	002601001 905140000 213758	000000000000 01405198

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Mensajes Importantes



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD