

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  
60032  
2928

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 105,998.67
Depósitos/ Abonos	\$ 93,738.66
Retiros/Cargos	\$ 78,297.93
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 121,439.40</b>
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2019 al 30/06/2019

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	- 3.78% 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)	\$ 137,266.31
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
06	CHEQUE PAGADO	01191053 1751	\$ 1,591.35		\$ 104,407.32
07	CHEQUE PAGADO	01191053 1752	\$ 3,362.00		\$ 101,045.32
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,411.00		\$ 99,634.32
11	REC 87 SUBSIDIO JUNIO 2019 1106198	08045211 299004		\$ 93,738.66	\$ 193,372.98
13	CGO SPEI IPEJAL JUN 2019	08045209 23722	\$ 16,281.18		\$ 177,091.80
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A JUN	90045629 95100	\$ 6,798.26		\$ 170,293.54
14	CGO SPEI NOMINA 1A JUN	08045209 50608	\$ 5,241.43		\$ 165,052.11
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 JUN	90045629 95504	\$ 5,000.00		\$ 160,052.11
14	CGO SPEI HONORARIOS 1 JUN	08045209 51345	\$ 1,600.00		\$ 158,452.11

0120000020400292812



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



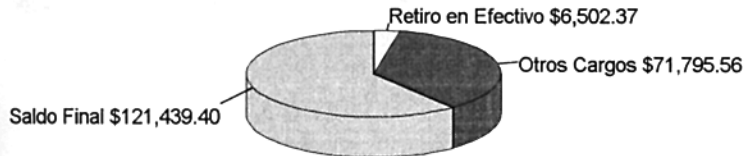
60032

2928

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN**

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI VALES DE GAS	08045209 32226	\$ 5,000.00		\$ 153,452.11
24	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 152,903.11
24	CHEQUE PAGADO	01191053 1753	\$ 1,549.02		\$ 151,354.09
27	LC102 NET 11363 02191Q1V870024417403	14594625 44321	\$ 7,275.00		\$ 144,079.09
28	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2 JUN	90045629 101549	\$ 6,798.26		\$ 137,280.83
28	CGO SPEI NOMINA 2 JUN	08045209 45102	\$ 5,241.43		\$ 132,039.40
28	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 JUN	90045629 101916	\$ 5,000.00		\$ 127,039.40
28	CGO SPEI HONORARIOS 2 JUN	08045209 45585	\$ 1,600.00		\$ 125,439.40
28	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 JUN	90045629 102239	\$ 4,000.00		\$ 121,439.40

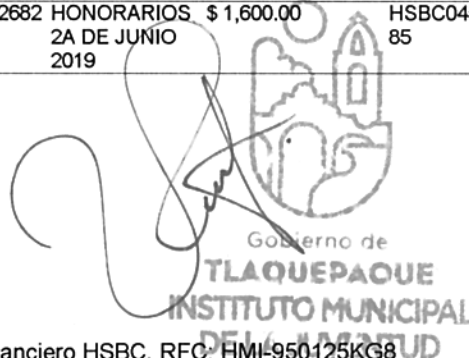


Saldo Inicial \$	105,998.67
Saldo Final \$	121,439.40
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	6,502.37
Otros Cargos \$	71,795.56

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019**

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
13/06/2019	09:56:55	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL JUNIO 2019	\$ 16,281.18	HSBC0237 22	000000000000 07410000
14/06/2019	09:53:19	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A JUNIO 2019	\$ 5,241.43	HSBC0506 08	000000000000 01190614
14/06/2019	09:56:55	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A JUNIO	\$ 1,600.00	HSBC0513 45	000000000000 01190614
18/06/2019	10:58:00	*BBVA BANCOM	THERMOGAS SA DE CV	00012320001053699834	606545 VALES DE GAS	\$ 5,000.00	HSBC0322 26	000000000000 00606545
28/06/2019	10:17:40	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A JUNIO 2019	\$ 5,241.43	HSBC0451 02	000000000000 01190628
28/06/2019	10:20:46	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE JUNIO 2019	\$ 1,600.00	HSBC0455 85	000000000000 01190628

\* Dato no verificado por esta institución



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



60033

2928

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
11/06/2019	15:02:44	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 87 SUBSIDIO JUNIO 2019	\$ 93,738.66	002601001 906110000 045963	000000000000 01106198

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes




Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

