

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
TLAQUEPAQUE I A S

CR.00204
C30.03-00119-00-XMT
-01
70215
2864

PROL P DE AYZA 195 UNIDAD DEP
HIDALGO TLAQ
45540 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

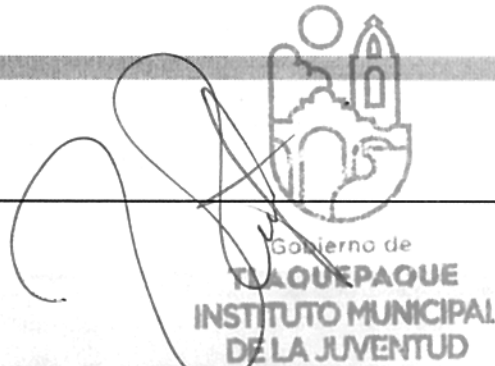
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 135,990.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 384,938.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 86,985.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 433,943.92
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2019 al 31/08/2019

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	- 3.74% 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)	\$ 144,441.48
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
12	CHEQUE PAGADO	01191053 1757	\$ 3,125.32		\$ 132,865.62
13	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,286.00		\$ 130,579.62
13	CGO SPEI IPEJAL 1A AGO	08045209 32656	\$ 8,140.59		\$ 122,439.03
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A AGO 19	90045629 94328	\$ 6,798.26		\$ 115,640.77
14	CGO SPEI NOMINA 1A AGO 19	08045209 27436	\$ 6,241.43		\$ 109,399.34
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 AGO	90045629 94720	\$ 5,000.00		\$ 104,399.34
14	CGO SPEI HONORARIOS 1 AGO	08045209 27781	\$ 1,600.00		\$ 102,799.34
14	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20190814	13611015 6238		\$ 1,000.00	\$ 103,799.34
21	CGO SPEI 15695JN01GMW	08045209 67225	\$ 1,044.00		\$ 102,755.34

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



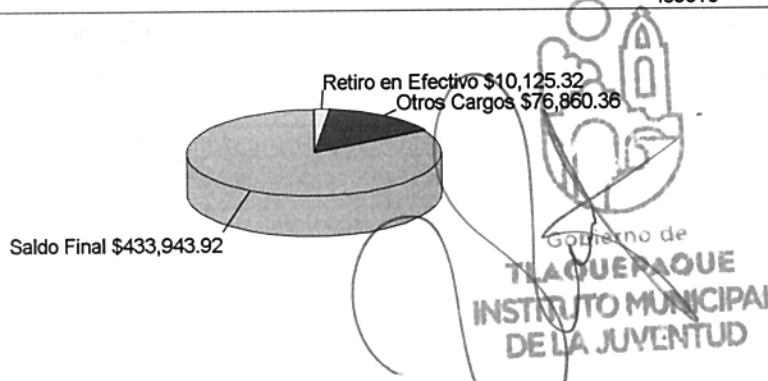
70215

2864

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 1758	\$ 7,000.00 ✓		\$ 95,755.34
26	CGO SPEI CHEQUE GANADORES	08045209 90555	\$ 3,369.80 ✓		\$ 92,385.54
26	CGO SPEI RENTA DE MOB	08045209 95544	\$ 11,600.00 ✓		\$ 80,785.54
27	CGO SPEI IPEJAL	08045209 36505	\$ 8,140.59 ✓		\$ 72,644.95
28	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A AGOS	90045629 143204	\$ 6,798.26 ✓		\$ 65,846.69
29	CGO SPEI NOMINA 2A AGOSTO	08045209 26481	\$ 5,241.43 ✓		\$ 60,605.26
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORAR 2A AGOS	90045629 93743	\$ 5,000.00 ✓		\$ 55,605.26
29	CGO SPEI HONORAR 2A AGOS	08045209 26985	\$ 1,600.00 ✓		\$ 54,005.26
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS AGOST	90045629 94127	\$ 4,000.00 ✓		\$ 50,005.26
29	REC 89 SUBSIDIO AGOSTO 2019 2908198	08045211 439809		\$ 93,738.66	\$ 143,743.92
29	REC 90 EVNETO SER JOVEN ES TU 2908198	08045211 439810		\$ 290,200.00	\$ 433,943.92



Saldo Inicial \$	135,990.94
Saldo Final \$	433,943.92
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	10,125.32
Otros Cargos \$	76,860.36

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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
13/08/2019	10:59:20	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE AGOSTO 2019	\$ 8,140.59	HSBC032656	00000000000007410000
14/08/2019	09:45:48	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A DE AGOSTO 2019	\$ 6,241.43	HSBC027436	00000000000001190814
14/08/2019	09:48:44	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE AGOSTO 2019	\$ 1,600.00	HSBC027781	00000000000001190814
21/08/2019	13:52:34	*BANAMEX	IMAGINA E IMPRIME S DE RL DE CV	00002320700650288140	PUBLICIDAD	\$ 1,044.00	HSBC067225	00000000000001190821
26/08/2019	11:10:52	*BANAMEX	IMAGINA E IMPRIME S DE RL DE CV	00002320700650288140	IMPRESION DE CHEQUE Y DIPLOMAS	\$ 3,369.80	HSBC090555	00000000000001190826
26/08/2019	11:41:00	*BANAMEX	GUILLERMO RAFAEL O BRIEN MEDINA	00002320902175853913	RENTA MOBILIARIO SER JOVEN ES TU OP	\$ 11,600.00	HSBC095544	00000000000001190826
27/08/2019	11:33:46	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL	\$ 8,140.59	HSBC036505	00000000000007410000

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



70216

2864

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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
29/08/2019	09:35:21	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A DE AGOSTO 2019	\$ 5,241.43	HSBC026481	00000000000001190829
29/08/2019	09:39:25	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE AGOSTO 2019	\$ 1,600.00	HSBC026985	00000000000001190829

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2019 al 31/08/2019

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
29/08/2019	10:39:26	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 89 SUBSIDIO AGOSTO 2019	\$ 93,738.66	002601001908290000592270	00000000000002908198
29/08/2019	10:39:26	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 90 EVNETO SER JOVEN ES TU	\$ 290,200.00	002601001908290000592271	00000000000002908198

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

