

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN  
TLAQUEPAQUE I A S

CR 00204  
C30 03-00119-00-XMT

-01  
60547  
2836

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	\$ 433,943.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 99,480.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 274,796.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 258,628.46
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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	- 3.62% 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)	\$ 395,717.70
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
02	PAGO X HSBCNET,TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	14594589 41987	\$ 588.00		\$ 433,355.92
04	LC102 NET 74627 02192CWT750025051406	14594625 44321	\$ 7,749.00		\$ 425,606.92
05	CHEQUE OT BCO LOGI941016RG5 078510904	43014005 1759	\$ 10,000.00		\$ 415,606.92
06	PAGO X HSBCNET,TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	14594589 41987	\$ 668.00		\$ 414,938.92
09	CHEQUE PAGADO	01191053 1762	\$ 10,000.00		\$ 404,938.92
10	CHEQUE PAGADO	01191053 1766	\$ 1,224.74		\$ 403,714.18
10	CHEQUE PAGADO	01191053 1765	\$ 2,503.97		\$ 401,210.21
11	CHEQUE PAGADO	03641053 1761	\$ 10,000.00		\$ 391,210.21
12	REC 91 SUBSIDIO POR SEPT 2019 1209198	08045211 279940		\$ 93,738.66	\$ 484,948.87

013000000204000283613

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



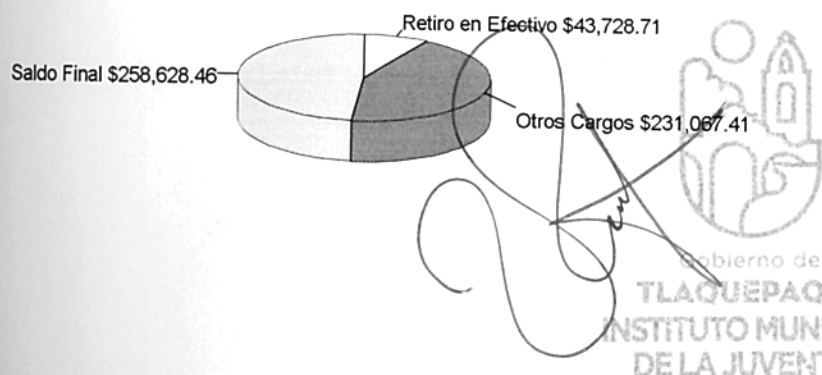
60547

2836

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI IPEJAL 1A SEPT	08045209 37539	\$ 8,140.59 ✓		\$ 476,808.28
12	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A SEPT	90045629 112920	\$ 6,798.26 ✓		\$ 470,010.02
12	TRANSF SOL X HSBCNET HONORAR 1A SEPT	90045629 130418	\$ 5,000.00 ✓		\$ 465,010.02
13	CGO SPEI NOMINA 1 SEP	08045209 67409	\$ 5,241.43 ✓		\$ 459,768.59
13	CGO SPEI HONORAR 1A SEP	08045209 68474	\$ 1,600.00 ✓		\$ 458,168.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 1763	\$ 10,000.00 ✓		\$ 448,168.59
17	CHEQUE PAGADO	01261053 1760	\$ 10,000.00 ✓		\$ 438,168.59
17	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00 ✓		\$ 437,619.59
17	CGO SPEI MTTO CAMIONETA	08045209 192685	\$ 5,742.00		\$ 431,877.59
17	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI MTTO CAMIONE	08045213 192685		\$ 5,742.00	\$ 437,619.59
18	CHEQUE OT BCO MACK990311JIA 004210917	43014004 1764	\$ 10,000.00		\$ 427,619.59
18	CGO SPEI MTTO CAMIONETA	08045209 75707	\$ 5,742.00		\$ 421,877.59
19	LC102 NET 90328 02192IVO490025031487	14594625 44321	\$ 7,170.00		\$ 414,707.59
25	CGO SPEI IPEJAL 2A SEPT	08045209 33064	\$ 8,140.59		\$ 406,567.00
25	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA	90045629 125746	\$ 10,794.65		\$ 395,772.35
25	CGO SPEI NOMINA	08045209 60975	\$ 6,856.20		\$ 388,916.15
26	CHEQUE OT BCO TVI1603167V0 Ogcharro0	43030011 1767	\$ 98,600.00		\$ 290,316.15
26	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 SEP	90045629 100741	\$ 5,000.00		\$ 285,316.15
26	TRANSF SOL X HSBCNET HONOR 2A SEPT	90045629 101121	\$ 4,000.00		\$ 281,316.15
26	CGO SPEI HONOR 2A SEPT	08045209 27822	\$ 1,600.00		\$ 279,716.15
26	CGO SPEI NOMINA 2A SEPT	08045209 28070	\$ 5,241.43		\$ 274,474.72
26	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A SEPT	90045629 101812	\$ 6,798.26		\$ 267,676.46
26	CGO SPEI PLAYERAS	08045209 118651	\$ 9,048.00		\$ 258,628.46



Saldo Inicial \$	433,943.92
Saldo Final	\$258,628.46
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$43,728.71
Otros Cargos	\$231,067.41

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



60548

2836

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
12/09/2019	11:26:39	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A SEPTIEMBRE 2019	\$ 8,140.59	HSBC037539	00000000000007410000
13/09/2019	10:59:52	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A SEPTIEMBRE 2019	\$ 5,241.43	HSBC067409	00000000000001190913
13/09/2019	11:03:34	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,600.00	HSBC068474	00000000000001190913
18/09/2019	10:24:51	*BANAMEX	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	00002320038955414187	MANTENIMIEN TO EQ TRANSPORTE	\$ 5,742.00	HSBC075707	00000000000001190918
25/09/2019	10:47:16	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A SEPTIEMBRE 2019	\$ 8,140.59	HSBC033064	00000000000007410000
25/09/2019	12:59:21	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	GRATIFICACION SERV PUB	\$ 6,856.20	HSBC060975	00000000000001190925
26/09/2019	10:14:22	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 1,600.00	HSBC027822	00000000000001190926
26/09/2019	10:16:14	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A SEPTIEMBRE 2019	\$ 5,241.43	HSBC028070	00000000000001190926
26/09/2019	16:06:19	*BANORTE/IXE	COMERCIAL Y SERVICIOS MANSOURI	00072320010414127280	PLAYERAS CON SERIGRAFIA EVENTO	\$ 9,048.00	HSBC118651	00000000000001190926

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

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
12/09/2019	10:58:08	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 91 SUBSIDIO POR SEPT 2019	\$ 93,738.66	00260100190912000026713	00000000000001209198

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

