

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
62621
2822

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 258,628.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 93,738.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 188,160.25
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 164,206.87
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

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	- 3.57% 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)	\$ 193,298.52
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
01	CHEQUE OT BCO TVI1603167V0 Oestadio0	43030006 1768	\$ 98,600.00		\$ 160,028.46
01	CGO SPEI MTTO VEHICULO	08045209 204046	\$ 1,728.40		\$ 158,300.06
02	CHEQUE PAGADO	01191053 1769	\$ 2,472.52		\$ 155,827.54
03	CGO SPEI MTTO VEHICULO	08045209 48554	\$ 783.00		\$ 155,044.54
08	CHEQUE PAGADO	01191053 1771	\$ 3,969.24		\$ 151,075.30
10	REC 92 SUBSIDIO OCTUBRE 2019 1010198	08045211 333251		\$ 93,738.66	\$ 244,813.96
11	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 244,264.96
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,746.00		\$ 242,518.96
11	CGO SPEI IPEJAL 1A OCT	08045209 46607	\$ 8,140.59		\$ 234,378.37
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A OCT	90045629 104440	\$ 6,798.26		\$ 227,580.11
14	CGO SPEI NOMINA 1A OCT	08045209 94257	\$ 5,241.43		\$ 222,338.68
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIO 1A OCT	90045629 104826	\$ 5,000.00		\$ 217,338.68



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



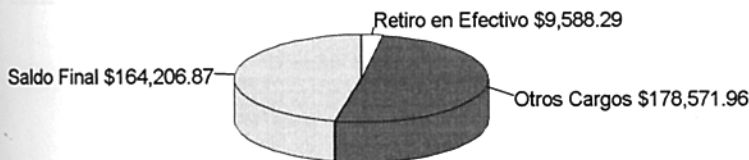
62621

2822

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI HONORARIOS1 OCT	08045209 95514	\$ 1,600.00		\$ 215,738.68
21	CGO SPEI VALES DE GAS	08045209 121354	\$ 5,000.00		\$ 210,738.68
22	CHEQUE PAGADO	01191053 1772	\$ 3,146.53		\$ 207,592.15
23	CGO SPEI MTTO CAMIONETA	08045209 69286	\$ 750.00		\$ 206,842.15
28	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2 OCT	90045629 104649	\$ 6,798.26		\$ 200,043.89
28	CGO SPEI IPEJAL 2A OCT	08045209 92052	\$ 8,140.59		\$ 191,903.30
29	LC102 NET 28935 02192WZA060025661453	14594625 44321	\$ 9,071.00		\$ 182,832.30
29	CGO SPEI NOMINA 2A OCT	08045209 29453	\$ 5,241.43		\$ 177,590.87
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 OCT	90045629 100651	\$ 5,000.00		\$ 172,590.87
29	CGO SPEI HONORARIOS 2 OCT	08045209 29920	\$ 1,600.00		\$ 170,990.87
29	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2 OCT	90045629 101003	\$ 4,000.00		\$ 166,990.87
31	CGO SPEI RENTA DE CANCHAS	08045209 61201	\$ 2,784.00		\$ 164,206.87



Saldo Inicial \$	258,628.46
Saldo Final \$	164,206.87
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	9,588.29
Otros Cargos \$	178,571.96

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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
01/10/2019	15:06:54	*BBVA BANCOM	ROBERTO CORTES OLMEDO	00012320001325506529	MANTENIMIEN TO VEHICULO OFICIAL	\$ 1,728.40	HSBC2040 46	000000000000 01191001
03/10/2019	11:00:58	*BBVA BANCOM	ROBERTO CORTES OLMEDO	00012320001325506529	MANTENIMIEN TO VEHICULO OFICIAL	\$ 783.00	HSBC0485 54	000000000000 01191003
11/10/2019	11:07:20	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A OCT	\$ 8,140.59	HSBC0466 07	000000000000 07410000
14/10/2019	10:46:26	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A DE OCTUBRE 2019	\$ 5,241.43	HSBC0942 57	000000000000 01191014
14/10/2019	10:50:15	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE OCTUBRE 2019	\$ 1,600.00	HSBC0955 14	000000000000 01191014
21/10/2019	13:49:51	*BBVA BANCOM	THERMOGAS SA DE CV	00012320001053699834	606545 VALES DE GAS	\$ 5,000.00	HSBC1213 54	000000000000 00606545
23/10/2019	14:29:31	*SANTANDER	DANIEL PARTIDA GALLARDO	00014320605806027455	COMPRA DE BOMBA CLUTH	\$ 750.00	HSBC0692 86	000000000000 01191023
28/10/2019	10:56:22	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE OCTUBRE 2019	\$ 8,140.59	HSBC0920 52	000000000000 07410000

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



62622

2822

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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
29/10/2019	10:05:08	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A DE OCTUBRE 2019	\$ 5,241.43	HSBC029453	00000000000001191029
29/10/2019	10:08:20	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A OCTUBRE 2019	\$ 1,600.00	HSBC029920	00000000000001191029
31/10/2019	10:37:28	*BANAMEX	IPEJAL	00002320478600006837	RENTA DE CANCHAS IPEJAL	\$ 2,784.00	HSBC061201	00000000000001191031

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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
10/10/2019	13:58:09	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 92 SUBSIDIO OCTUBRE 2019	\$ 93,738.66	00260100191010000741958	000000000000001010198

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

