

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  
48817  
2796

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 190,800.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 95,150.76
▶ Retiros/Cargos	\$ 274,016.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 11,934.73</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2018 al 31/12/2018

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	- 3.66% 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)		\$ 142,204.66
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

*[Handwritten signature]*  
 Oficina de  
 TLAQUEPAQUE  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
04	CHEQUE PAGADO	01151053 1731	\$ 3,000.00		\$ 187,800.37	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 1733	\$ 1,000.00		\$ 186,800.37	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 1730	\$ 2,000.00		\$ 184,800.37	
05	CHEQUE PAGADO	01041053 1732	\$ 2,000.00		\$ 182,800.37	
05	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA AGUINALDO	90045629 141905	\$ 3,000.00		\$ 179,800.37	
06	CHEQUE PAGADO	01191053 1734	\$ 4,824.44		\$ 174,975.93	
07	REC 81 SUBSIDIO DIC 2018 0712188	08045211 270456		\$ 90,133.33	\$ 265,109.26	
07	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA AGUINALDO	90045629 132742	\$ 10,706.97		\$ 254,402.29	
10	CGO SPEI AGUINALDO	08045209 74700	\$ 21,655.36		\$ 232,746.93	



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



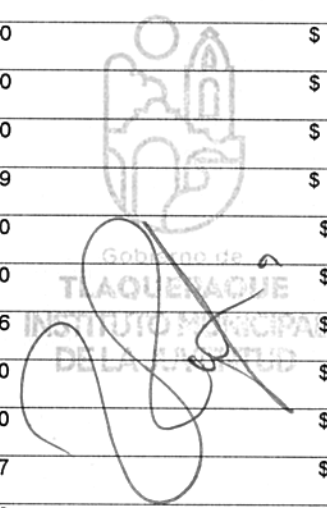
48817

2796

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE OT BCO BTI091209C52 115070000	43072075 1736	\$ 7,980.00		\$ 224,766.93
11	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 224,217.93
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 925.00		\$ 223,292.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 1735	\$ 3,953.03		\$ 219,339.90
14	CGO SPEI DIC 2018	08045209 29672	\$ 629.00		\$ 218,710.90
14	CGO SPEI NOMINA 1A DIC	08045209 30445	\$ 5,000.00		\$ 213,710.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A DIC	90045629 90552	\$ 8,450.45		\$ 205,260.45
14	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS DIC	90045629 90702	\$ 5,000.00		\$ 200,260.45
14	CGO SPEI HONORARIO 1A DIC	08045209 36150	\$ 1,600.00		\$ 198,660.45
17	CHEQUE PAGADO	30451053 1740	\$ 3,712.00		\$ 194,948.45
17	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 140710	\$ 6,000.00		\$ 188,948.45
18	LC102 NET 27509 02183539370022248440	14594625 44321	\$ 6,495.00		\$ 182,453.45
18	TRANSF SOL X HSBCNET HONORIOS DIC	90045629 102146	\$ 4,000.00		\$ 178,453.45
18	CGO SPEI HONORARIOS 2 DIC	08045209 28780	\$ 1,600.00		\$ 176,853.45
18	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIO 2A DIC	90045629 102402	\$ 5,000.00		\$ 171,853.45
18	CGO SPEI NOMINA 2 DIC	08045209 29096	\$ 5,000.00		\$ 166,853.45
18	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2 DIC	90045629 103249	\$ 8,450.45		\$ 158,403.00
18	CGO SPEI NOMINA BONO DIC	08045209 30229	\$ 1,000.00		\$ 157,403.00
19	CGO SPEI LATAS PINTURA	08045209 31182	\$ 28,620.00		\$ 128,783.00
20	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 114602	\$ 6,000.00		\$ 122,783.00
21	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 104554	\$ 6,000.00		\$ 116,783.00
21	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS	90045629 105002	\$ 6,000.00		\$ 110,783.00
21	CGO SPEI PAPELERIA IMPRES	08045209 43691	\$ 3,480.00		\$ 107,303.00
21	CGO SPEI MATERIALES	08045209 103892	\$ 7,252.39		\$ 100,050.61
21	PAGO X HSBCNET,INDETEC-0240	14594589 41987	\$ 12,600.00		\$ 87,450.61
24	CGO SPEI CAMARA	08045219 17906	\$ 22,040.00		\$ 65,410.61
24	TRANSF SOL X HSBCNET REFACCIONES	90045629 121402	\$ 5,186.36		\$ 60,224.25
24	PAGO X HSBCNET,TELMEX	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 59,675.25
24	CGO SPEI LAMINADO PINTURA	08045209 64472	\$ 10,440.00		\$ 49,235.25
24	CGO SPEI PINTURA	08045209 64656	\$ 14,760.07		\$ 34,475.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 1741	\$ 2,949.88		\$ 31,525.30
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,000.00	\$ 36,525.30
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 17.43	\$ 36,542.73



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



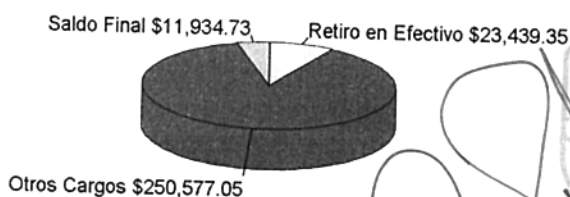
48818

2796

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI ENERO 2019	08045209 75048	\$ 549.00		\$ 35,993.73
26	CGO SPEI PROD LIMPIEZA	08045209 84145	\$ 2,668.00		\$ 33,325.73
26	CGO SPEI ACCES COMPUTO	08045209 84166	\$ 2,552.00		\$ 30,773.73
28	CGO SPEI RENTA MOB	08045209 18717	\$ 6,380.00		\$ 24,393.73
28	LC102 NET 37952 021838GH200022559435	14594625 44321	\$ 12,459.00		\$ 11,934.73



Saldo Inicial \$	190,800.37
Saldo Final \$	11,934.73
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	23,439.35
Otros Cargos \$	250,577.05

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

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
10/12/2018	10:05:57	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA AGUINALDO	\$ 21,655.36	HSBC074700	00000000000001181210
14/12/2018	08:58:35	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY DIC 2018	\$ 629.00	HSBC029672	00000000000001181214
14/12/2018	09:00:55	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A DIC	\$ 5,000.00	HSBC030445	00000000000001181214
14/12/2018	09:07:44	BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DIC 2018	\$ 1,600.00	HSBC036150	00000000000001181214
18/12/2018	10:23:54	BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE DICIEMBRE	\$ 1,600.00	HSBC028780	00000000000001181218
18/12/2018	10:26:08	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A DICIEMBRE	\$ 5,000.00	HSBC029096	00000000000001181218
18/12/2018	10:35:17	BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA BONO DIC 2018	\$ 1,000.00	HSBC030229	00000000000001181218
19/12/2018	10:30:02	SANTANDER	OZAMENIA 33 S DE RL DE CV	00014320655063038994	PINTURA EN LATA	\$ 28,620.00	HSBC031182	00000000000001181219
21/12/2018	11:00:03	BANORTE/IXE	COMERCIALIZADORA ORTIZ ROSA Y MAR	00072320004007763562	PAPELERIA IMPRESA	\$ 3,480.00	HSBC043691	00000000000001181221
21/12/2018	14:26:30	BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756144418	MATERIALES CINE EN TU BARRIO	\$ 7,252.39	HSBC103892	00000000000001181221

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



48818

2796

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

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
24/12/2018	10:20:02	BANORTE/IXE	CARLOS MIGUEL MONTOYA REYE	00072320004386577110	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 22,040.00	HSBC017906	00000000000001181222
24/12/2018	09:21:02	BBVA BANCOME	HECTOR BARAJAS MANDUJANO	00012320001794561632	LAMINADO Y PINTURA CAMIONETA	\$ 10,440.00	HSBC064472	00000000000001181224
24/12/2018	09:23:38	BBVA BANCOME	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	00012320001486895399	COMPRA DE PINTURA	\$ 14,760.07	HSBC064656	00000000000001181224
26/12/2018	14:09:32	AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY ENERO 2019	\$ 549.00	HSBC075048	00000000000001181226
26/12/2018	15:24:02	BANORTE/IXE	DIST Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV SA	00072320003544233242	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 2,668.00	HSBC084145	00000000000001181226
26/12/2018	15:24:03	BANORTE/IXE	ALNE SERVICIOS OPERATIVOS E INN	00072320003544233336	ACCESORIOS COMPUTO	\$ 2,552.00	HSBC084166	00000000000001181226
28/12/2018	08:53:02	BANORTE/IXE	APLIC DE DISENO OPER GUZNE SA CV	00072320004007763562	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 6,380.00	HSBC018717	00000000000001181228

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

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
07/12/2018	10:54:24	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 81 SUBSIDIO DIC 2018	\$ 90,133.33	002601001812070000649105	00000000000000712188

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD