

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  
62607  
2788

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 109,354.91
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 102,581.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 195,180.73
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 16,755.84</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

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	- 3.38% 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)	\$ 64,791.81
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
02	CGO SPEI DICIEMBRE 2019	08045209 162351	\$ 685.00		\$ 108,669.91
02	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 108,120.91
03	LC102 NET 60244 041938OM540025961418	14594625 44321	\$ 7,170.00		\$ 100,950.91
04	CHEQUE PAGADO	01191053 1779	\$ 4,996.99		\$ 95,953.92
04	TRANSF SOL X HSBCNET AGUINALDO 2019	90045629 144228	\$ 33,586.60		\$ 62,367.32
05	REC 94 SUBSIDIO DICIEMBRE 2019 0512198	08045211 353453		\$ 93,738.66	\$ 156,105.98
06	CGO SPEI AGUINALDO 2019	08045209 101565	\$ 22,854.00		\$ 133,251.98
06	CGO SPEI IPEJAL DIC	08045209 114191	\$ 16,281.18		\$ 116,970.80
06	CGO SPEI GRATIFICACION	08045209 116556	\$ 1,000.00		\$ 115,970.80
06	CHEQUE PAGADO	01261053 1780	\$ 5,000.00		\$ 110,970.80
09	CGO SPEI PUBLICIDAD SKATE	08045209 153917	\$ 2,262.00		\$ 108,708.80
11	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,746.00		\$ 106,962.80

01300000204000278813

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



62608

2788

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A DIC	90045629 101856	\$ 6,798.26		\$ 100,164.54
13	CGO SPEI NOMINA 1A DIC	08045209 138429	\$ 5,241.43		\$ 94,923.11
13	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1 DIC	90045629 102247	\$ 5,000.00		\$ 89,923.11
13	CGO SPEI HONORARIOS 1 DIC	08045209 140290	\$ 1,600.00		\$ 88,323.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 1786	\$ 1,000.00		\$ 87,323.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 1785	\$ 2,000.00		\$ 85,323.11
17	CHEQUE PAGADO	03641053 1788	\$ 3,000.00		\$ 82,323.11
18	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2A DIC	90045629 102053	\$ 6,798.26		\$ 75,524.85
18	CGO SPEI NOMINA 2A DIC	08045209 36382	\$ 5,241.43		\$ 70,283.42
18	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS DIC	90045629 102529	\$ 5,000.00		\$ 65,283.42
18	CGO SPEI HONORARIOS DIC	08045209 37244	\$ 1,600.00		\$ 63,683.42
18	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS DIC	90045629 102839	\$ 4,000.00		\$ 59,683.42
18	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 70274	\$ 5,126.37		\$ 54,557.05
18	CHEQUE PAGADO	01201053 1781	\$ 2,000.00		\$ 52,557.05
19	LC102 NET 78380 04193FVB080026306423	14594625 44321	\$ 17,369.00		\$ 35,188.05
19	CHEQUE PAGADO	03641053 1789	\$ 1,000.00		\$ 34,188.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 1793	\$ 2,232.00		\$ 31,956.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 1791	\$ 4,640.60		\$ 27,315.45
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,000.00	\$ 32,315.45
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 131.00	\$ 32,446.45
19	CGO SPEI PLAYERAS Y SERI	08045209 92855	\$ 3,480.00		\$ 28,966.45
19	CHEQUE PAGADO	03641053 1792	\$ 5,318.61		\$ 23,647.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 1783	\$ 1,000.00		\$ 22,647.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 1790	\$ 3,000.00		\$ 19,647.84
19	CHEQUE PAGADO	06951053 1782	\$ 1,500.00		\$ 18,147.84
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,712.00	\$ 21,859.84
20	CGO SPEI VOLANTES CARTELE	08045209 124990	\$ 3,480.00		\$ 18,379.84
20	CGO SPEI RENTA MOB	08045209 191618	\$ 1,624.00		\$ 16,755.84

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

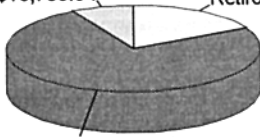


62608

2788

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Saldo Final \$16,755.84 Retiro en Efectivo \$36,688.20



Otros Cargos \$158,492.53

Saldo Inicial \$	109,354.91
Saldo Final \$	16,755.84
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$36,688.20
Otros Cargos	\$158,492.53

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

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
02/12/2019	12:02:33	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	00127180901014617909	TOTAL PLAY DICIEMBRE 2019	\$ 685.00	HSBC1623 51	000000000000 01191202
06/12/2019	11:02:02	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	AGUINALDO 2019	\$ 22,854.00	HSBC1015 65	000000000000 01191206
06/12/2019	11:53:07	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A Y 2A DIC 2019	\$ 16,281.18	HSBC1141 91	000000000000 07410000
06/12/2019	11:58:20	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	GRATIFICACION DIC	\$ 1,000.00	HSBC1165 56	000000000000 01191206
09/12/2019	13:49:35	*BANAMEX	IMAGINA E IMPRIME S DE RL DE CV	00002320700650288140	PUBLICIDAD GO SKATE	\$ 2,262.00	HSBC1539 17	000000000000 01191209
13/12/2019	10:21:01	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A DICIEMBRE 2019	\$ 5,241.43	HSBC1384 29	000000000000 01191213
13/12/2019	10:24:25	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DIC 2019	\$ 1,600.00	HSBC1402 90	000000000000 01191213
18/12/2019	10:23:13	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A DE DICIEMBRE 2019	\$ 5,241.43	HSBC0363 82	000000000000 01191218
18/12/2019	10:26:56	*BANORTE/IXE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 2A DE DICIEMBRE 2019	\$ 1,600.00	HSBC0372 44	000000000000 01191218
18/12/2019	12:38:33	*BANORTE/IXE	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00072320002370028651	PAPELERIA	\$ 5,126.37	HSBC0702 74	000000000000 01191218
19/12/2019	13:37:00	*BANORTE/IXE	COMERCIAL Y SERVICIOS MANSOURI	00072320010414127280	PLAYERAS Y SERIGRAFIA EVENTO GO SKATE	\$ 3,480.00	HSBC0928 55	000000000000 01191219
20/12/2019	14:26:48	*BANORTE/IXE	COMERCIAL Y SERVICIOS MANSOURI	00072320010414127280	VOLANTE CARTELES LONA GO SKATE	\$ 3,480.00	HSBC1249 90	000000000000 01191220
20/12/2019	17:16:14	*BBVA BANCOM	MARIA DE LA CRUZ GOCHÉ CORNEJO	00012320011686504386	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 1,624.00	HSBC1916 18	000000000000 01191220

\* Dato no verificado por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



62609

2788

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

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
05/12/2019	14:58:06	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 94 SUBSIDIO DICIEMBRE 2019	\$ 93,738.66	002601001 912050000 496657	00000000000 000512198

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



Mensajes Importantes