

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  
55888  
2514

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280



RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 256,654.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 151,005.88
▶ Retiros/Cargos	\$ 374,149.74
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 33,510.88</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

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	- 3.47% 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)	\$ 97,363.18
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	TRANSF SOL X HSBCNET AGUINALDO 2020	90045629 133847	\$ 34,730.71		\$ 221,924.03
02	CGO SPEI COMPRA GENERADOR	08045209 121459	\$ 12,990.00		\$ 208,934.03
03	PAGO X HSBCNET,INDETEC-0240	14594589 41987	\$ 12,600.00		\$ 196,334.03
04	CGO SPEI NOMINA AGUINALDO	08045209 92672	\$ 23,768.00		\$ 172,566.03
04	LC102 NET 32831 04203F2Z310029686441	14594625 44321	\$ 7,517.00		\$ 165,049.03
04	CGO SPEI MTTO CAMIONETA	08045209 108126	\$ 2,459.20		\$ 162,589.83
07	CGO SPEI MTTO VEHICULO	08045209 262145	\$ 1,745.80		\$ 160,844.03
11	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 1A DIC	90045629 130219	\$ 7,034.82		\$ 153,809.21
11	CGO SPEI NOMINA 1A DIC	08045209 157013	\$ 5,425.52		\$ 148,383.69
11	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 1ADIC	90045629 130617	\$ 5,000.00		\$ 143,383.69
11	CGO SPEI HONORARIOS 1ADIC	08045209 158488	\$ 1,600.00		\$ 141,783.69
11	CGO SPEI IPEJAL 1A DIC	08045209 159115	\$ 8,465.72		\$ 133,317.97



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



55888

2514

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI VALES DE GAS	08045209 166763	\$ 5,000.00		\$ 128,317.97
14	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,723.00		\$ 126,594.97
14	CGO SPEI IPEJAL 2A DIC	08045209 261393	\$ 8,465.72		\$ 118,129.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 1814	\$ 2,273.28		\$ 115,855.97
15	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2DIC	90045629 143353	\$ 7,034.82		\$ 108,821.15
15	CGO SPEI NOMINA 2A DIC	08045209 210950	\$ 5,425.52		\$ 103,395.63
15	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS 2ADIC	90045629 144440	\$ 5,000.00		\$ 98,395.63
15	CGO SPEI HONORARIOS 2ADIC	08045209 213796	\$ 1,600.00		\$ 96,795.63
15	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS DIC20	90045629 145518	\$ 4,000.00		\$ 92,795.63
15	CGO SPEI NOMINA DESPENSA	08045209 218684	\$ 1,000.00		\$ 91,795.63
15	CGO SPEI PINTURA MURALES	08045209 220529	\$ 54,317.33		\$ 37,478.30
16	CGO SPEI MOBILIARIO	08045209 138985	\$ 12,583.00		\$ 24,895.30
16	FAC 5554BDF SUBSIDIO DIC 2020 1612208	08045211 426864		\$ 122,639.16	\$ 147,534.46
16	CGO SPEI 1422286	08045209 183995	\$ 5,495.00		\$ 142,039.46
16	CGO SPEI COMPRA DE SPRAY	08045209 217107	\$ 37,990.00		\$ 104,049.46
17	CHEQUE PAGADO	01191053 1815	\$ 4,931.70		\$ 99,117.76
17	LC102 NET 45444 04203KTI060030003488	14594625 44321	\$ 18,411.00		\$ 80,706.76
17	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 80,157.76
17	CHEQUE PAGADO	03051053 1819	\$ 2,000.00		\$ 78,157.76
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 6,000.00	\$ 84,157.76
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 6,000.00	\$ 90,157.76
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	30451003		\$ 4,000.00	\$ 94,157.76
17	CGO SPEI ASESORIA TALLER	08045209 211979	\$ 4,000.00		\$ 90,157.76
17	CGO SPEI ASESORIA TALLER	08045209 211978	\$ 6,000.00		\$ 84,157.76
17	CGO SPEI ASESORIA TALLER	08045209 211981	\$ 6,000.00		\$ 78,157.76
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 58.72	\$ 78,216.48
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,000.00	\$ 83,216.48
18	CGO SPEI TALLER ARTE	08045209 92299	\$ 2,969.60		\$ 80,246.88
18	CGO SPEI MTTO TRANSPORTE	08045209 94923	\$ 5,800.00		\$ 74,446.88
18	CGO SPEI RENTA MOBILIARIO	08045209 101043	\$ 2,436.00		\$ 72,010.88
18	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI RENTA MOBILI	08045213 101043		\$ 2,436.00	\$ 74,446.88
18	CGO SPEI RENTA MOB	08045209 131873	\$ 2,436.00		\$ 72,010.88
18	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI RENTA MOB	08045213 131873		\$ 2,436.00	\$ 74,446.88
18	CGO SPEI RENTA DE MOB	08045209 172277	\$ 2,436.00		\$ 72,010.88

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



55889

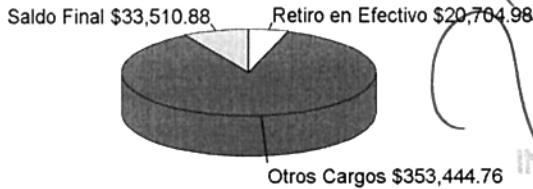
2514

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	DEV. SPEI *BANORTE SPEI RENTA DE MOB	08045213 172277		\$ 2,436.00	\$ 74,446.88
18	CGO SPEI ART PUBLICIDAD	08045209 175943	\$ 11,000.00		\$ 63,446.88
18	CGO SPEI ART PUBLICIDAD	08045209 177173	\$ 11,000.00		\$ 52,446.88
18	CHEQUE PAGADO	30961053 1821	\$ 1,000.00		\$ 51,446.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 1817	\$ 1,500.00		\$ 49,946.88
18	CGO SPEI RENTA DE MOB	08045209 208259	\$ 2,436.00		\$ 47,510.88
18	CHEQUE PAGADO	01061053 1823	\$ 3,000.00		\$ 44,510.88
18	CHEQUE PAGADO	01061053 1824	\$ 1,000.00		\$ 43,510.88
21	CHEQUE PAGADO	30451053 1822	\$ 2,000.00		\$ 41,510.88
22	CHEQUE PAGADO	38181053 1826	\$ 3,000.00		\$ 38,510.88
28	CHEQUE DEPOSITADO AUCG8711197D0	36035353 1827	\$ 5,000.00		\$ 33,510.88

CoDi: Operación procesada por CoDi®



*[Handwritten signature]*  
Gobierno de  
TLAXCAMPALTEPEC  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

Saldo Inicial \$	256,654.74
Saldo Final \$	33,510.88
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	20,704.98
Otros Cargos \$	353,444.76

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020**

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
02/12/2020	13:42:41	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA CV	00002320056756144418	COMPRA DE GENERADOR DE LUZ	\$ 12,990.00	HSBC1214 59	0000000000000 01201202
04/12/2020	10:50:19	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA AGUINALDO 2020	\$ 23,768.00	HSBC0926 72	0000000000000 01201204
04/12/2020	11:36:37	*BANAMEX	FERMIN GONZALEZ MARISCAL	00002320038955414187	MANTENIMIEN TO CAMIONETA INSTITUCIONA L	\$ 2,459.20	HSBC1081 26	0000000000000 01201204
07/12/2020	11:19:17	*BBVA BANCOM	ROBERTO CORTES OLMEDO	00012320001325506529	MANTENIMIEN TO CAMIONETA	\$ 1,745.80	HSBC2621 45	0000000000000 01201207
11/12/2020	13:04:23	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 1A QUINCENA DIC 2020	\$ 5,425.52	HSBC1570 13	0000000000000 01201211



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



55889

2514

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN**

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020**

Fecha de Operación	Hoja de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/12/2020	13:08:20	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 1A DE DIC 2020	\$ 1,600.00	HSBC158488	00000000000001201211
11/12/2020	13:09:57	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 1A QUINC DE DIC 2020	\$ 8,465.72	HSBC159115	00000000000007410000
11/12/2020	13:28:40	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	606545 VALES DE GAS	\$ 5,000.00	HSBC166763	00000000000000606545
14/12/2020	09:57:10	*BANSI	BANSI	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE DICIEMBRE 2020	\$ 8,465.72	HSBC261393	00000000000007410000
15/12/2020	14:40:51	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A QUINC DIC 2020	\$ 5,425.52	HSBC210950	00000000000001201215
15/12/2020	14:48:27	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 2A DE DIC 2020	\$ 1,600.00	HSBC213796	00000000000001201215
15/12/2020	14:57:46	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA GRATIFICACION DESPENSA	\$ 1,000.00	HSBC218684	00000000000001201215
15/12/2020	15:02:21	*BBVA BANCOM	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	00012320001486895399	COMPRA DE PINTURA PARA MURALES	\$ 54,317.33	HSBC220529	00000000000001201215
16/12/2020	12:32:47	*SANTANDER	ANA MARGARITA MARROQUIN HERNANDEZ	00014320605634449124	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 12,583.00	HSBC138985	00000000000001201216
16/12/2020	14:56:52	*BBVA BANCOM	THE HOME DEPOT DE MEXICO	00012914002014222862	1037917195258 9517265	\$ 5,495.00	HSBC183995	00000000000001422286
16/12/2020	16:24:48	*BANAMEX	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADA	00002320701709458655	COMPRA DE PINTURA SPRAY MURALES	\$ 37,990.00	HSBC217107	00000000000001201216
17/12/2020	15:35:02	*BBVA BANCOM	MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA	00012320015353588958	ASESORIA TALLER URBANARTE	\$ 6,000.00	HSBC211978	00000000000001201217
17/12/2020	15:35:02	*BBVA BANCOM	MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA	00012320015353588958	ASESORIA TALLER URBANARTE	\$ 4,000.00	HSBC211979	00000000000001201217
17/12/2020	15:35:02	*BBVA BANCOM	MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA	00012320015353588958	ASESORIA TALLER URBANARTE	\$ 6,000.00	HSBC211981	00000000000001201217
18/12/2020	10:10:18	*BBVA BANCOM	MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MEDINA	00012320015353588958	ASESORIA TALLER ARTE URBANO	\$ 2,969.60	HSBC092299	00000000000001201218
18/12/2020	10:19:52	*BAJIO	OPERADORA HERVAZ	00030320900021827685	MANTENIMIEN TO EQ TRANSPORTE	\$ 5,800.00	HSBC094923	00000000000001201218
18/12/2020	10:37:18	*SANTANDER	PUBLICIDAD UNIK SR SA DE CV	00014320655067963719	RENTA MOBILIARIO EVENTO SKATE GO	\$ 2,436.00	HSBC101043	00000000000001201218

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



55890

2514

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
18/12/2020	10:37:18	*SANTANDER	PUBLICIDAD UNIK SR SA DE CV	00014320655067963719	RENTA MOBILIARIO EVENTO SKATE GO	\$ 2,436.00	HSBC101043	00000000000001201218
18/12/2020	12:04:10	*SANTANDER	PUBLICIDAD UNIK SR SA CV	00014320655067963719	RENTA DE MOBILIARIO GO SKATE	\$ 2,436.00	HSBC131873	00000000000001201218
18/12/2020	12:04:10	*SANTANDER	PUBLICIDAD UNIK SR SA CV	00014320655067963719	RENTA DE MOBILIARIO GO SKATE	\$ 2,436.00	HSBC131873	00000000000001201218
18/12/2020	13:40:24	*BANORTE	PUBLICIDAD UNIK SR SA DE CV	00072320010531496894	RENTA DE MOBILIARIO GO SKATE	\$ 2,436.00	HSBC172277	00000000000001201218
18/12/2020	13:40:24	*BANORTE	PUBLICIDAD UNIK SR SA DE CV	00072320010531496894	RENTA DE MOBILIARIO GO SKATE	\$ 2,436.00	HSBC172277	00000000000001201218
18/12/2020	13:49:23	*BAJIO	TERRENO NEUTRAL SC	00030320900019150212	CAMISETAS TUBOS LONAS GORRAS	\$ 11,000.00	HSBC175943	00000000000001201218
18/12/2020	13:52:00	*BAJIO	TERRENO NEUTRAL SC	00030320900019150212	CAMISETAS TUBOS LONAS GORRAS	\$ 11,000.00	HSBC177173	00000000000001201218
18/12/2020	15:08:47	*KUSPIT	PUBLICIDAD UNIK SR SA DE CV	00653180003810081664	RENTA DE MOBILIARIO GO SKATE	\$ 2,436.00	HSBC208259	00000000000001201218

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
16/12/2020	14:00:19	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC 5554BDF SUBSIDIO DIC 2020	\$ 122,639.16	002601002012160000129054	000000000000001612208

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Gobierno de TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

