



IMJUVET

Instituto Municipal de
la Juventud Tlaquepaque

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 4052079928 HSBC RECURSO MUNICIPAL
AL 31 DE JULIO 2017

SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 93,748.44

CHEQUE EN CIRCULACIÓN 8,572.96

CHEQUE	IMPORTE
1451	1,782.00
1582	3,270.63
1583	3,520.33

SALDO SEGÚN CONCILIACION 102,321.40

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 102,321.40



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

REALIZO

AUTORIZO

Cuenta		Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto				Saldo
11120-101-000		Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	90,840.31
01/Jul/2017	Egresos	1,562 CANCELADO	CHE 1562	0.00		90,840.31
03/Jul/2017	Ingresos	1 Subsidio de Julio 2017	F-58	90,133.33		180,973.64
04/Jul/2017	Diario	5 INDETEC	6531		3,000.00 ¹	177,973.64
06/Jul/2017	Egresos	1,563 Nancy Gonzalez Ramirez	cheq. 1567		2,401.37 ²	175,572.27
10/Jul/2017	Diario	1 Traspaso para IPEJAL 1A	824Y500Y		6,671.42 ³	168,900.85
12/Jul/2017	Egresos	1,564 Nancy Gonzalez Ramirez	Cheq 1567		3,052.39 ⁴	165,848.46
12/Jul/2017	Egresos	1,565 Dist. y comerc. Pulmhan	Cheq 1567		2,126.28 ⁵	163,722.18
14/Jul/2017	Egresos	1,566 Miguel Arias 1a. de Julio 2017			4,038.40 ⁶	159,683.78
14/Jul/2017	Egresos	1,567 CANCELADO	Cheq 1567	0.00		159,683.78
14/Jul/2017	Egresos	1,568 SAúl Blanco 1a de julio 2017	J-58		3,500.00 ⁷	156,183.78
14/Jul/2017	Egresos	1,569 Fernando contreras 1a de julio	J-59		3,500.00 ⁸	152,683.78
14/Jul/2017	Egresos	1,570 Nancy Gonzalez 1a. de julio	J-55		8,038.88 ⁹	144,644.90
14/Jul/2017	Egresos	1,571 Orlando León 1a. de julio	2J-57		3,520.33 ¹⁰	141,124.57
20/Jul/2017	Egresos	1,572 CANCELADO	Cheq 1572	0.00		141,124.57
20/Jul/2017	Egresos	1,573 CANCELADO	Cheq. 157	0.00		141,124.57
20/Jul/2017	Egresos	1,574 CANCELADO	Cheq 1572	0.00		141,124.57
20/Jul/2017	Diario	3 SAT Junio 2017	22466914		7,196.00 ¹¹	133,928.57
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Nancy Gonzalez R.	Cheq, 157		3,278.21 ¹²	130,650.36
21/Jul/2017	Diario	4 Telmex 36575200	70101070		549.00 ¹³	130,101.36
27/Jul/2017	Diario	6 Trasp. p/IPEJAL 2a jul	264YM017		6,671.42 ¹⁴	123,429.94
28/Jul/2017	Egresos	1,576 Nancy Gonzalez 2a. de julio	J-60		8,038.88 ¹⁵	115,391.06
28/Jul/2017	Egresos	1,577 Miguel Arias 2a. de julio	J-61		4,038.40 ¹⁶	111,352.66
28/Jul/2017	Egresos	1,578 CANCELADO	cheq 1578	0.00		111,352.66
28/Jul/2017	Egresos	1,579 Saul Blanco Hon. Asim 2a J-63			3,500.00 ¹⁷	107,852.66
28/Jul/2017	Egresos	1,580 Fernando contreras 2a de julio	J-64		3,500.00 ¹⁸	104,352.66
28/Jul/2017	Egresos	1,581 Miguel Arias julio 2017	J-65		3,813.26 ¹⁹	100,539.40
28/Jul/2017	Egresos	1,582 Orlando León julio 2017	J-66		3,270.63 ²⁰	97,268.77
28/Jul/2017	Egresos	1,583 Orlando León 2a julio 2017	J-62		3,520.33	93,748.44
Total:				90,133.33	87,225.20	93,748.44
Total:				90,133.33	87,225.20	


 Gobierno de
TLAXIAPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

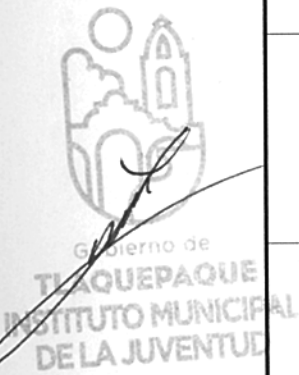


Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Saldo contable al cierre De 03/08/2017	97,903.17
Número de cuenta	4052079928	Saldo disponible al cierre De 03/08/2017	97,903.17
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 04/08/2017 00:00	97,903.17
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 04/08/2017 00:00	97,903.17
País	Mexico	Rango de fechas especificado	03/07/2017 to 31/07/2017
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Fecha posterior	Fecha Valor (dd/mm/aaa)	Hora
4589	PAGO X HSBCNET. INDETEC 0240	81494XZ01T3A 000	DÉBITO		-3,000.00	99,331.39	04/07/2017	04/07/2017	10:44
1053	CHEQUE PAGADO	0000001563	DÉBITO		-2,401.37	96,930.02	06/07/2017	06/07/2017	13:26
5209	CGO SPEI PEJAL 1A. JUL SPEI	0000027635	DÉBITO		-6,671.42	90,258.60	10/07/2017	10/07/2017	09:48
1053	CHEQUE PAGADO	0000001564	DÉBITO		-3,052.39	87,206.21	13/07/2017	13/07/2017	09:08
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001566	DÉBITO		-4,038.40	83,167.81	14/07/2017	14/07/2017	00:23
1053	CHEQUE PAGADO	0000001570	DÉBITO		-8,038.88	75,128.93	14/07/2017	14/07/2017	11:47
1053	CHEQUE PAGADO	0000001569	DÉBITO		-3,500.00	71,628.93	14/07/2017	14/07/2017	13:10
1053	CHEQUE PAGADO	0000001568	DÉBITO		-3,500.00	68,128.93	14/07/2017	14/07/2017	13:12
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001550	DÉBITO		-3,520.33	64,608.60	18/07/2017	18/07/2017	11:00
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001559	DÉBITO		-3,520.33	61,088.27	18/07/2017	18/07/2017	11:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001553	DÉBITO		-2,668.42	58,419.85	18/07/2017	18/07/2017	11:01
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001571	DÉBITO		-3,520.33	54,899.52	18/07/2017	18/07/2017	11:02
4625	LC102 NET 87082 02171VOR150016979446	0000044321	DÉBITO		-7,196.00	47,703.52	21/07/2017	21/07/2017	10:25





Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo posterior	Fecha posterior	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Hora
4589	PAGO X HSBCNET.TELMEX 2800	87154YG01B36 000	DÉBITO		-549.00	47,154.52	21/07/2017	21/07/2017	10:35
5211	REC 58 SUBSIDIO POR JULIO 2017 2107178 SPEI	0000285867	CRÉDITO	90,133.33		137,287.85	21/07/2017	21/07/2017	14:45
1033	CHEQUE PAGADO	0000001575	DÉBITO		-3,278.21	134,009.64	21/07/2017	21/07/2017	14:49
1051	CHEQUE OT BCO DCP160601579 101670000	0000001565	DÉBITO		-2,126.28	131,883.36	26/07/2017	26/07/2017	00:01
5209	CGO SPEI IPEJAL 2A JULIO SPEI	0000043779	DÉBITO		-6,671.42	125,211.94	27/07/2017	27/07/2017	13:38
1033	CHEQUE PAGADO	0000001579	DÉBITO		-3,500.00	121,711.94	28/07/2017	28/07/2017	16:01
1053	CHEQUE PAGADO	0000001576	DÉBITO		-8,038.88	113,673.06	28/07/2017	28/07/2017	16:54
1053	CHEQUE PAGADO	0000001580	DÉBITO		-3,500.00	110,173.06	28/07/2017	28/07/2017	17:25
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001577	DÉBITO		-4,038.40	106,134.66	31/07/2017	31/07/2017	00:01
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	0000001581	DÉBITO		-3,813.26	102,321.40	31/07/2017	31/07/2017	00:01



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
63643
4339

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 102,331.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 90,133.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 90,143.32
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 102,321.40
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2017 al 31/07/2017

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)	\$ 98,340.56
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
04	PAGO X HSBCNET,INDETEC-0240	14594589 41987	\$ 3,000.00		\$ 99,331.39
06	CHEQUE PAGADO	01191053 1563	\$ 2,401.37		\$ 96,930.02
10	CGO SPEI IPEJAL 1A. JUL	08045209 27635	\$ 6,671.42		\$ 90,258.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 1564	\$ 3,052.39		\$ 87,206.21
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002056 1566	\$ 4,038.40		\$ 83,167.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 1570	\$ 8,038.88		\$ 75,128.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 1569	\$ 3,500.00		\$ 71,628.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 1568	\$ 3,500.00		\$ 68,128.93
18	CHEQUE DEPOSITADO LEBO8907266UA	01155353 1550	\$ 3,520.33		\$ 64,608.60
18	CHEQUE DEPOSITADO LEBO8907266UA	01155353 1559	\$ 3,520.33		\$ 61,088.27
18	CHEQUE DEPOSITADO LEBO8907266UA	01155353 1553	\$ 2,668.42		\$ 58,419.85
18	CHEQUE DEPOSITADO LEBO8907266UA	01155353 1571	\$ 3,520.33		\$ 54,899.52
21	LC102 NET 87082 02171VOR150016979446	14594625 44321	\$ 7,196.00		\$ 47,703.52

01200000204000433912



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63643

4339

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 47,154.52
21	REC 58 SUBSIDIO POR JULIO 2017 2107178	08045211 285867		\$ 90,133.33	\$ 137,287.85
21	CHEQUE PAGADO	01191053 1575	\$ 3,278.21		\$ 134,009.64
26	CHEQUE OT BCO DCP1606015T9 101670000	43072070 1565	\$ 2,126.28		\$ 131,883.36
27	CGO SPEI IPEJAL 2A JULIO	08045209 43779	\$ 6,671.42		\$ 125,211.94
28	CHEQUE PAGADO	30451053 1579	\$ 3,500.00		\$ 121,711.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 1576	\$ 8,038.88		\$ 113,673.06
28	CHEQUE PAGADO	01061053 1580	\$ 3,500.00		\$ 110,173.06
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002312 1577	\$ 4,038.40		\$ 106,134.66
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002312 1581	\$ 3,813.26		\$ 102,321.40



Saldo Inicial \$	102,331.39
Saldo Final \$	102,321.40
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	38,809.73
Otros Cargos \$	51,333.59

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2017 al 31/07/2017

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
10/07/2017		BANSI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	00060320000980816157	IO 40CLABE	\$ 6,671.42	HSBC027635	1170710IPEJAL 1A JUL
27/07/2017		BANSI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	00060320000980816157	IO 40CLABE	\$ 6,671.42	HSBC043779	1170727IPEJAL 2A JUL

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2017 al 31/07/2017

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
21/07/2017		BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0001232000170490911610	POR JULIO 2017 40CLABE	\$ 90,133.33	00260100170721000025257	2107178REC 58 SUBSID

