



**IMJUVET**  
Instituto Municipal de  
la Juventud Tlaquepaque

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA 4052079928 HSBC RECURSO MUNICIPAL**  
**AL 31 DE AGOSTO 2017**

---

SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 141,285.88

CHEQUE EN CIRCULACIÓN 16,861.54

CHEQUE	IMPORTE
1451	1,782.00
1593	3,520.33
1600	8,038.88
1602	3,520.33

SALDO SEGÚN CONCILIACION 158,147.42

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 158,147.42

  
REALIZO



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

  
AUTORIZO

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
<b>11120-101-000</b>		<b>Cuenta 4052079928</b>					
01/Ago/20	Egresos	1,584	Nancy Narali Glez R. cheq. 151			Saldo inicial :	93,748.44
07/Ago/20	Ingresos	2	Partida ext. La ciudad530/2017		80,000.00	4,418.23	89,330.21
07/Ago/20	Egresos	1,585	nancy Naraly Gonzale;cheq. 151				169,330.21
07/Ago/20	Diario	1	Resina de GuadalajaraF-45063			4,894.65	164,435.56
08/Ago/20	Egresos	1,586	CANCELADO CHEQ.151		0.00	1,650.01	162,785.55
08/Ago/20	Egresos	1,587	CANCELADO CHEQ 151		0.00		162,785.55
08/Ago/20	Egresos	1,588	Bliztecnova Servicios 1364			4,060.00	158,725.55
08/Ago/20	Egresos	1,589	Cristopher M Arroyo s;cheq. 151			20,000.00	138,725.55
10/Ago/20	Egresos	1,590	Nancy Naraly Gonzale;Cheq 151			2,654.49	136,071.06
10/Ago/20	Diario	2	BANSI 1a de agosto 17420011			6,671.42	129,399.64
14/Ago/20	Ingresos	1	Municipio de San PedF-62		90,133.33		219,532.97
14/Ago/20	Egresos	1,591	Nancy Gonzalez 1a agu-67			8,038.88	211,494.09
14/Ago/20	Egresos	1,591	Nomina 1a. agosto NaJ-67		0.00		211,494.09
14/Ago/20	Egresos	1,592	Nom, 1 agosto MiguelJ-68			4,038.40	207,455.69
14/Ago/20	Egresos	1,593	1a de agosto OrlandoJ-69			3,520.33	203,935.36
14/Ago/20	Egresos	1,594	1a de agosto Saul BlarJ-70			3,500.00	200,435.36
14/Ago/20	Egresos	1,595	1a. de agosto FernanJ-71			3,500.00	196,935.36
14/Ago/20	Egresos	1,596	Nancy Gonzalez Ramir;cheq 159			2,549.69	194,385.67
15/Ago/20	Diario	4	TELMEX AGOSTO 2017 80101011			549.00	193,836.67
15/Ago/20	Diario	5	CFE Z500J0U			2,321.00	191,515.67
16/Ago/20	Egresos	1,597	Nancy Gonzalez Ramir189408			2,529.76	188,985.91
22/Ago/20	Egresos	1,598	nancy Gonzalez Ramir;cheq 159			4,199.33	184,786.58
23/Ago/20	Diario	6	SHCP 22878501			6,763.00	178,023.58
24/Ago/20	Egresos	1,599	Viniles, Ionas ds;play y365			4,640.00	173,383.58
28/Ago/20	Diario	7	Traspaso para IPEJAL 114210161			6,671.42	166,712.16
29/Ago/20	Egresos	1,600	2a de agosto Nancy RJ-72			- 8,038.88	158,673.28
29/Ago/20	Egresos	1,601	2a de ago Miguel AriaJ-73			4,038.40	154,634.88
29/Ago/20	Egresos	1,602	2a agosto Orlando LeJ-74			- 3,520.33	151,114.55
29/Ago/20	Egresos	1,603	2a. de agosto Saúl BlaJ-75			3,500.00	147,614.55
29/Ago/20	Egresos	1,604	2a de agost FernandoJ-76			3,500.00	144,114.55
29/Ago/20	Egresos	1,605	Nancy Gonzalez R. Cheq. 161			2,828.67	141,285.88
			<b>Total:</b>		<b>170,133.33</b>	<b>122,595.89</b>	<b>141,285.88</b>

**o t a l : 170,133.33 122,595.89**



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

*[Handwritten signature]*

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  
64692  
4296

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 102,321.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 170,133.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 114,307.31
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 168,147.42
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

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	- 3.77% 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)	\$ 164,540.78
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	Deposito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 1584	\$ 4,418.23 ✓		\$ 97,903.17
07	REC 60 INCREMENTO SUBSIDIO	0708178 08045211 294536		\$ 80,000.00 ✓	\$ 177,903.17
08	TRANSF SOL X HSBCNET EVENTO GUAD TE R	90045629 112521	\$ 1,650.01 ✓		\$ 176,253.16
08	CHEQUE PAGADO	01191053 1585	\$ 4,894.65 ✓		\$ 171,358.51
09	CHEQUE DEPOSITADO LEB08907266UA	01155353 1583	\$ 3,520.33 ✓		\$ 167,838.18
09	CHEQUE DEPOSITADO LEB08907266UA	01155353 1582	\$ 3,270.63 ✓		\$ 164,567.55
10	CHEQUE OT BCO BSE161101HB2 104910000	43072077 1588	\$ 4,060.00 ✓		\$ 160,507.55
10	CGO SPEI IPEJAL 1A AGOSTO	08045209 14857	\$ 6,671.42 ✓		\$ 153,836.13
10	CHEQUE PAGADO	01191053 1590	\$ 2,654.49 ✓		\$ 151,181.64
11	CHEQUE PAGADO	04491053 1589	\$ 20,000.00 ✓		\$ 131,181.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 1595	\$ 3,500.00 ✓		\$ 127,681.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 1596	\$ 2,549.69 ✓		\$ 125,131.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 1594	\$ 3,500.00 ✓		\$ 121,631.95



Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125K68  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 57213390 PAG. 1/4

Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



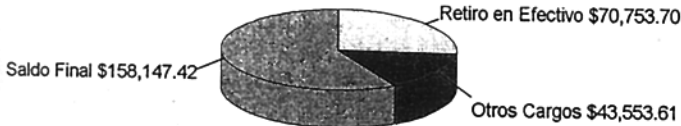
64692

4296

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	REC 62 SUBSIDIO POR AGOSTO 201 1408178	08045211 342176		\$ 90,133.33 /	\$ 211,765.28
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002251 1592	\$ 4,038.40 ✓		\$ 207,726.88
15	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,321.00 ✓		\$ 205,405.88
15	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00 ✓		\$ 204,856.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 1597	\$ 2,529.76 ✓		\$ 202,327.12
22	CHEQUE PAGADO	01191053 1598	\$ 4,199.33 ✓		\$ 198,127.79
23	LC102 NET 14404 021726HF390017288457	14594625 44321	\$ 6,763.00 ✓		\$ 191,364.79
28	CGO SPEI IPEJAL 2A AGOSTO	08045209 30652	\$ 6,671.42 ✓		\$ 184,693.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 1591	\$ 8,038.88 ✓		\$ 176,654.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 1605	\$ 2,828.67 ✓		\$ 173,825.82
29	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	03641053 1603	\$ 3,500.00 ✓		\$ 170,325.82
29	CHEQUE PAGADO	03641053 1604	\$ 3,500.00 ✓		\$ 166,825.82
30	CHEQUE OT BCO AIMM6903234JA 115070000	43072074 1601	\$ 4,038.40 ✓		\$ 162,787.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 1599	\$ 4,640.00		\$ 158,147.42



Saldo Inicial \$	102,321.40
Saldo Final \$	158,147.42
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$70,753.70
Otros Cargos	\$43,553.61

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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
10/08/2017		BANSI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	00060320000980816157	IPEJAL 1A AGOSTO	\$ 6,671.42	HSBC014857	1170810
28/08/2017		BANSI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	00060320000980816157	IPEJAL 2A AGOSTO	\$ 6,671.42	HSBC030652	1170828

\* Dato no verificado por esta institución

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 57213390



Gobierno de  
CHIAPAS  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



64693

4296

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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
07/08/2017		BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 60 INCREMENTO SUBSIDIO	\$ 80,000.00	0026010017 0807000031 9841	0708178
14/08/2017		BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 62 SUBSIDIO POR AGOSTO 201	\$ 90,133.33	0026010017 0814000081 3672	1408178

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

