



IMJUVET
Instituto Municipal de
la Juventud Tlaqueepaque

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 4052079928 HSBC RECURSO MUNICIPAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 112,370.27

CHEQUE EN CIRCULACIÓN 11,820.40

CHEQUE	IMPORTE
1451	1,782.00
1624	4,038.40
1629	6,000.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION 124,190.67

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 124,190.67


REALIZO


AUTORIZO



Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
11/20-101-000	Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	141,285.88
01/Sep/2017	Egresos	1,606 Nancy Gonzalez R.	1606	4,248.38	137,037.50
12/Sep/2017	Diario	2 IPEJAL 1a sept. 2017	008AV	6,671.42	130,366.08
01/Sep/2017	Egresos	1,607 Fermín Gonzalez Mariscal	2082	3,422.00	126,944.08
14/Sep/2017	Ingresos	1 Subsidio de septiembre 201F-64		90,133.30	217,077.38
14/Sep/2017	Egresos	1,608 Julio C. Gonzalez Cordero	358	6,542.40	210,534.98
01/Sep/2017	Egresos	1,609 1a. Sep. Nancy gonzalez	J-77	8,038.88	202,496.10
14/Sep/2017	Egresos	1,610 1a. de Sept. Miguel Arias	J-78	4,038.40	198,457.70
14/Sep/2017	Egresos	1,611 1a. de sept. Orlando León	J-79	3,520.33	194,937.37
01/Sep/2017	Egresos	1,612 1a de sept. Fernando Contr	J-81	3,500.00	191,437.37
14/Sep/2017	Egresos	1,613 1a. de sept. Saul Blanco	J-80	3,500.00	187,937.37
01/Sep/2017	Diario	4 Pago SAT Agosto 2017	231702331	7,348.00	180,589.37
20/Sep/2017	Egresos	1,614 Ma. Cristina Garcia Velazq	329	1,624.00	178,965.37
20/Sep/2017	Egresos	1,615 CANCELADO	CHEQ 1615	0.00	178,965.37
01/Sep/2017	Egresos	1,616 CANCELADO	CHEQ 1611	0.00	178,965.37
20/Sep/2017	Egresos	1,617 CANCELADO	CHEQ 1611	0.00	178,965.37
20/Sep/2017	Egresos	1,618 Reparación de alternador	F-	1,170.60	177,794.77
01/Sep/2017	Diario	5 TEIMEX SEPT. 2017	90100643	549.00	177,245.77
22/Sep/2017	Egresos	1,619 Nancy Gonzalez R.	Cheq. 1615	4,920.91	172,324.86
01/Sep/2017	Egresos	1,620 Pago del Dia del Fucionario	J-82	5,199.90	167,124.96
20/Sep/2017	Egresos	1,621 Orlando León B.	J-88	4,460.10	162,664.86
26/Sep/2017	Egresos	1,622 Nancy N. Gonzalez R.	Cheq 1622	3,837.21	158,827.65
01/Sep/2017	Diario	6 IPEJAL 2A DE SEPT.	B0241A	6,671.42	152,156.23
28/Sep/2017	Egresos	1,623 2a. de sept. Nancy Gonzalez	J-83	8,038.88	144,117.35
28/Sep/2017	Egresos	1,624 2a. de sept. Miguel Arias	J-84	4,038.40	140,078.95
01/Sep/2017	Egresos	1,625 2a. de Sept. Orlando León	J-85	3,520.33	136,558.62
28/Sep/2017	Egresos	1,626 2a. de Sept. SAúl Blanco	J-86	3,500.00	133,058.62
01/Sep/2017	Egresos	1,627 2a. de Sept. Fernando Con	J-87	3,500.00	129,558.62
20/Sep/2017	Egresos	1,628 Nancy Gonzalez Ramirez	J-89	11,188.35	118,370.27
28/Sep/2017	Egresos	1,629 Mario Mondragon Silva	Contrato	6,000.00	112,370.27
		Total:	90,133.30	119,048.91	

Total: 90,133.30 119,048.91



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
TLAQUEPAQUE I A S

CR.00204
C30.03-00119-00-XMT
-01
62274
4262

PROL P DE AYZA 195 UNIDAD DEP
HIDALGO TLAQ
45540 TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 158,147.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 90,133.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 124,090.05
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 124,190.67
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

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	- 3.68% Antes de Impuestos

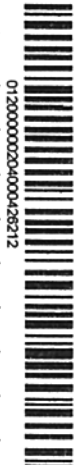
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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)	\$ 162,145.63
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
01	CHEQUE PAGADO	01191053 1600	\$ 8,038.88		\$ 150,108.54
08	CHEQUE PAGADO	01191053 1606	\$ 4,248.38		\$ 145,860.16
12	CGO SPEI IPEJAL 1A SEPT	08045209 17427	\$ 6,671.42		\$ 139,188.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 1608	\$ 6,542.40		\$ 132,646.34
14	CHEQUE PAGADO	03641053 1609	\$ 8,038.88		\$ 124,607.46
14	CHEQUE PAGADO	03641053 1612	\$ 3,500.00		\$ 121,107.46
14	CHEQUE PAGADO	03641053 1613	\$ 3,500.00		\$ 117,607.46
14	REC 64 SUBSIDIO SEPT 2017	1409178 08045211 325546		\$ 90,133.30	\$ 207,740.76
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP	181940000 41002238 1610	\$ 4,038.40		\$ 203,702.36
18	CHEQUE OT BCO GOMF530902JF4 103890000	41002068 1607	\$ 3,422.00		\$ 200,280.36
18	LC102 NET 31012 02172DW7120017600447	14594625 44321	\$ 7,348.00		\$ 192,932.36
18	CHEQUE PAGADO	01151053 1593	\$ 3,520.33		\$ 189,412.03
18	CHEQUE PAGADO	01151053 1602	\$ 3,520.33		\$ 185,891.70



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 PAG. 1/4



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



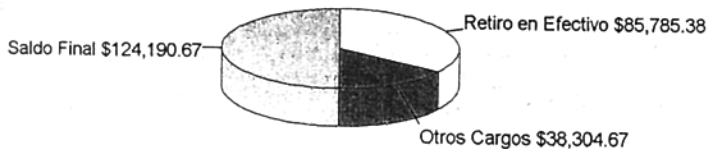
62274

4262

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01151053 1611	\$ 3,520.33		\$ 182,371.37
20	CHEQUE OT BCO GAVC610622NK9 104210919	43014080 1614	\$ 1,624.00		\$ 180,747.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 1618	\$ 1,170.60		\$ 179,576.77
21	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 179,027.77
25	CHEQUE PAGADO	01191053 1619	\$ 4,920.91		\$ 174,106.86
26	CGO SPEI IPEJAL 2A SEPTIE	08045209 26258	\$ 6,671.42		\$ 167,435.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 1622	\$ 3,837.21		\$ 163,598.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 1620	\$ 5,199.90		\$ 158,398.33
28	CHEQUE DEPOSITADO LEBO8907266UA	03645353 1625	\$ 3,520.33		\$ 154,878.00
28	CHEQUE DEPOSITADO LEBO8907266UA	03645353 1621	\$ 4,460.10		\$ 150,417.90
28	CHEQUE PAGADO	03641053 1628	\$ 11,188.35		\$ 139,229.55
28	CHEQUE PAGADO	03641053 1623	\$ 8,038.88		\$ 131,190.67
28	CHEQUE PAGADO	30961053 1627	\$ 3,500.00		\$ 127,690.67
28	CHEQUE PAGADO	30961053 1626	\$ 3,500.00		\$ 124,190.67



Saldo Inicial \$	168,147.42
Saldo Final \$	124,190.67
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$85,785.38
Otros Cargos	\$38,304.67

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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
12/09/2017	10:57:48	BANSI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	00060320000980816157	IPEJAL 1A SEPT	\$ 6,671.42	HSBC0174 27	000000000000 01170912
26/09/2017	12:33:17	BANSI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	00060320000980816157	IPEJAL 2A SEPT	\$ 6,671.42	HSBC0262 58	000000000000 01170926

* 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 PAG. 2/4



Gobierno de
TLAXTEPEC
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



62275

4262

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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
14/09/2017	14:27:58	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 64 SUBSIDIO SEPT 2017	\$ 90,133.30	002601001 709140000 118700	000000000000 01409178

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.



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 PAG. 3/4



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD