



**IMJUVET**  
Instituto Municipal de  
la Juventud Tlaquepaque

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

SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 91,092.68

CHEQUE EN CIRCULACIÓN 8,822.66

CHEQUE	IMPORTE
1451	1,782.00
1639	3,520.33
1647	3,520.33

SALDO SEGÚN CONCILIACION 99,915.34

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 99,615.34

  
REALIZO



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

  
AUTORIZO

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  
64986  
4265

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 124,190.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 90,133.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 114,408.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,915.34
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2017 al 31/10/2017

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	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

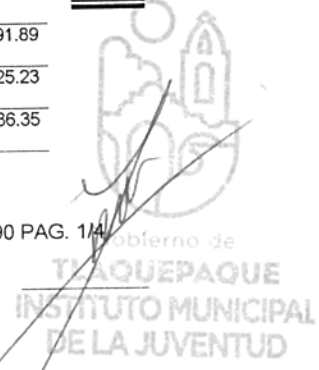
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 128,871.01
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en 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	CHEQUE OT BCO AIMM6903234JA 115070000	43072075 1624	\$ 4,038.40		\$ 120,152.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 1629	\$ 6,000.00		\$ 114,152.27
06	CHEQUE PAGADO	01191053 1630	\$ 3,411.89		\$ 110,740.38
06	CHEQUE PAGADO	01191053 1631	\$ 2,088.00		\$ 108,652.38
13	CGO SPEI IPEJAL 1A DE OCT	08045209 34591	\$ 6,671.42		\$ 101,980.96
13	REC 65 SUBSIDIO SEPT 2017 1310178	08045211 341094		\$ 90,133.33	\$ 192,114.29
13	CHEQUE PAGADO	03641053 1638	\$ 3,500.00		\$ 188,614.29
13	CHEQUE PAGADO	03641053 1637	\$ 3,500.00		\$ 185,114.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 1636	\$ 4,038.40		\$ 181,075.89
16	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 180,526.89
16	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,235.00		\$ 178,291.89
17	CGO SPEI LA CIUDAD TE REC	08045209 14171	\$ 26,666.66		\$ 151,625.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 1634	\$ 8,038.88		\$ 143,586.35



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



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta

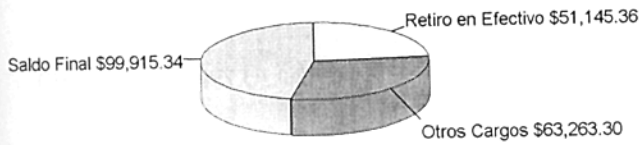


64986 4265

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	30961053 1642	\$ 1,400.00		\$ 142,186.35
23	CHEQUE PAGADO	01191053 1641	\$ 4,129.31		\$ 138,057.04
24	LC102 NET 66530 02172RTJ940017900470	14594625 44321	\$ 9,841.00		\$ 128,216.04
27	CGO SPEI IPEJAL 2A OCT	08045209 16399	\$ 6,671.42		\$ 121,544.62
27	CHEQUE PAGADO	01901053 1646	\$ 3,500.00		\$ 118,044.62
27	CHEQUE PAGADO	30451053 1645	\$ 3,500.00		\$ 114,544.62
27	CHEQUE PAGADO	03641053 1649	\$ 8,038.88		\$ 106,505.74
31	CHEQUE OT BCO AImm6903234JA 115070000	43072093 1644	\$ 4,038.40		\$ 102,467.34
31	CHEQUE OT BCO SME160126EA5 124390000	43072208 1648	\$ 2,552.00		\$ 99,915.34



Saldo Inicial \$	124,190.67
Saldo Final \$	99,915.34
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	51,145.36
Otros Cargos \$	63,263.30

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2017 al 31/10/2017

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
13/10/2017	10:40:36	BANSI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE OCTUBRE	\$ 6,671.42	HSBC034591	00000000000001171013
17/10/2017	09:55:11	BBVA BANCOME	MIGUEL LAUREZ RUIZ	00012320001360690539	IMJUVET TLAQ FACT. 2139	\$ 26,666.66	HSBC014171	00000000000001171017
27/10/2017	09:42:01	BANSI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	00060320000980816157	IPEJAL 2A OCT	\$ 6,671.42	HSBC016399	00000000000001171027

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2017 al 31/10/2017

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
13/10/2017	11:41:30	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 65 SUBSIDIO SEPT 2017	\$ 90,133.33	002601001710130000151616	00000000000001310178



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

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