



IMJUVET
Instituto Municipal de
la Juventud Tlaquepaque

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

SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 67,804.02

CHEQUE EN CIRCULACIÓN 4,542.00

CHEQUE	IMPORTE
1451	1,782.00
1660	1,160.00
1666	1,600.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION 72,346.02

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 72,346.02

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
65080
4224

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,915.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 90,133.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 117,702.65
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 72,346.02
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2017 al 30/11/2017

NÚMERO DE CUENTA
4052079928
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040520799280

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	- 3.71% 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)	\$ 119,269.59
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
03	CHEQUE PAGADO	01191053 1651	\$ 3,468.56		\$ 96,446.78
10	CGO SPEI IPEJAL 1A DE NOV	08045209 33616	\$ 6,671.42		\$ 89,775.36
10	PAGO X HSBBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 89,226.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 1655	\$ 3,500.00		\$ 85,726.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 1656	\$ 3,500.00		\$ 82,226.36
14	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 1652	\$ 8,038.88		\$ 74,187.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 1653	\$ 4,038.40		\$ 70,149.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 1658	\$ 3,135.87		\$ 67,013.21
15	REC 66 SUBSIDIO NOVIEMBRE	1511178 08045211 311355		\$ 90,133.33	\$ 157,146.54
21	CHEQUE PAGADO	01061053 1650	\$ 2,000.00		\$ 155,146.54
21	LC102 NET 84721 021722PW430018250414	14594625 44321	\$ 7,155.00		\$ 147,991.54
24	CHEQUE PAGADO	01191053 1659	\$ 1,747.29		\$ 146,244.25
24	CHEQUE PAGADO	01191053 1657	\$ 2,423.91		\$ 143,820.34

012000000204000422412



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

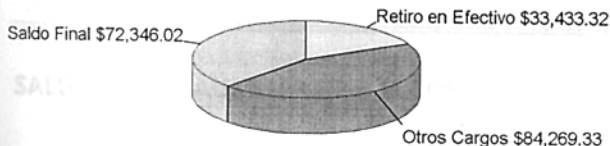


65080 4224

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052079928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI IPEJAL 2A NOV	08045209 38965	\$ 6,671.42		\$ 137,148.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 1661	\$ 2,619.29		\$ 134,529.63
29	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 1662	\$ 8,038.88		\$ 126,490.75
29	CHEQUE PAGADO	30451053 1664	\$ 3,500.00		\$ 122,990.75
29	CHEQUE PAGADO	30961053 1665	\$ 3,500.00		\$ 119,490.75
30	CHEQUE OT BCO AIMM6903234JA 115070000	43072083 1663	\$ 4,038.40		\$ 115,452.35
30	CHEQUE DEPOSITADO LEBO8907266UA	01155353 1668	\$ 39,586.00		\$ 75,866.35
30	CHEQUE DEPOSITADO LEBO8907266UA	01155353 1639	\$ 3,520.33		\$ 72,346.02



Saldo Inicial \$	99,915.34
Saldo Final \$72,346.02	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$33,433.32	
Otros Cargos \$84,269.33	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2017 al 30/11/2017

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
10/11/2017	11:22:53	BANSI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE NOV	\$ 6,671.42	HSBC033616	00000000000001171110
27/11/2017	10:41:26	BANSI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	00060320000980816157	IPEJAL 2A NOV	\$ 6,671.42	HSBC038965	00000000000001171127

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2017 al 30/11/2017

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
15/11/2017	12:27:34	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 66 SUBSIDIO NOVIEMBRE	\$ 90,133.33	002601001711150000545195	00000000000001511178

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

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