



## CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta HSBC

Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 4052079928

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación 31/10/2021

<b>Saldo según libros</b>		\$	-								
<b>Mas:</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria											
	<table border="1"><thead><tr><th>No. Cheque</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>	No. Cheque	VALOR					TOTAL	\$ -	\$	-
No. Cheque	VALOR										
TOTAL	\$ -										
<b>Mas:</b> Diferencia no contabilizada	<input type="text"/>										
<b>Total Saldo según Conciliación</b>		\$	-								
<b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>		\$	-								

  
VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO  
DIRECTORA GENERAL

  
Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TL  
AQUEPAQUE

CR.00204  
C30.03-00119-00-XMT

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

-01  
347099  
788

NÚMERO DE CUENTA  
4052079928  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040520799280

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2021 al 31/10/2021

La fecha de corte coincide con el periodo 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	-3.51% 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)	\$ 0.00
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



*[Handwritten signature]*

Saldo Inicial \$	0.00
Saldo Final	\$0.00
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021								
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

\* Dato no verificado por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021								
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

CoDi: Operación procesada por CoDi®





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1 a la 1112-1-1)

Fecha y hora de Impresión: 03/nov./2021 06:11 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						0.00	0.00	0.00	0.00



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD