



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2 a la 1112-1-2)

Fecha y hora de Impresión: 30/sep./2021 06:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-2								
					CUENTA 4066159716	\$132,598.23	\$117,904.30	\$37,351.25
C00214	01/09/2021	MELISSA GARCIA GARIE		8710652010	Melissa Garcia Garibay 2da quinc septiembre 2021 (Honorarios asimialdos a salario:	\$0.00	\$1,601.25	\$21,056.07
C00199	03/09/2021	TOTAL PLAY TELECOML	B1-16831455	133	GP Directo 72 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 72 (Servic	\$0.00	\$549.00	\$20,507.07
I00013	13/09/2021				IR-11, (Transferencia municipal de septiembre 2021 IR Folio: 11)	\$127,544.75	\$0.00	\$148,051.82
C00203	14/09/2021	VALERIA PEREZ ARCE I			Valeria Perez Arce del Toro y Carolina Gpe Parada Glez 1ra quinc septiembre 21 (S	\$0.00	\$14,882.65	\$133,169.17
C00204	14/09/2021	MELISSA GARCIA GARIE			Melissa Garcia Garibay 1ra quinc septiembre 21 (Honorarios asimialdos a salarios 1	\$0.00	\$1,601.25	\$131,567.92
C00205	14/09/2021	MIGUEL ARIAS MALDON		786164N01F	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc sept/21 (Sueldo 1ra quincena de septiembre 2021	\$0.00	\$5,693.46	\$125,874.46
D00031	14/09/2021				IPEJAL 1ra quinc septiembre 21 (Traspaso IPEJAL 1ra quincena de septiembre 2021	\$0.00	\$6,603.32	\$119,271.14
D00032	14/09/2021				SAT pago impuestos de agosto 21 (Pago de impuestos al SAT de agosto 2021)	\$0.00	\$7,750.00	\$111,521.14
C00207	20/09/2021	JULIO CESAR GONZALE A776		120164T00E	GP Directo 74 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 74 (Impresion de lona	\$0.00	\$888.09	\$110,633.05
C00211	23/09/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		176464W02	Valeria Perez Arce del Toro 2da quinc septiembre 21 (Sueldo 2da quincena de septi	\$0.00	\$9,583.18	\$101,049.87
C00208	24/09/2021	CAROLINA GUADALUPE		144064X00E	Carolina Guadalupe Parada Gonzalez 2da quinc sept/21 (Honorarios asimialdos a s	\$0.00	\$5,299.47	\$95,750.40
C00209	24/09/2021	SIN FORMAS MARKETIN	60687248C	735864X02I	GP Directo 75 SIN FORMAS MARKETING SAS DE CV, Pago: 75 (Administracion d	\$0.00	\$11,600.00	\$84,150.40
C00212	28/09/2021	MIGUEL ARIAS MALDON		4498651008	Miguel Arias Maldonado dia del servidor publico (Dia del Servidor publico 2021. GP F	\$0.00	\$7,420.95	\$76,729.45
C00200	29/09/2021	TELEFONOS DE MEXICC	02032109008	133	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 73 (Servicio de telefon	\$0.00	\$549.00	\$76,180.45
C00201	29/09/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		329164N00E	Valeria Perez Arce del Toro y Carolina Gpe Parada Glez 1ra quinc septiemb 2021 (\$0.00	\$14,882.65	\$61,297.80
C00202	29/09/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		329164N00E	Valeria Perez Arce del Toro y Carolina Gpe Parada Glez 1ra quinc septiemb 2021 (\$0.00	-\$14,882.65	\$76,180.45
D00033	29/09/2021				IPEJAL transf 2da quinc septiembre 21 (Traspaso IPEJAL 2da quincena de septiemb	\$0.00	\$6,603.32	\$69,577.13
C00213	29/09/2021	TOTAL PLAY TELECOML	B1-17157527	133	GP Directo 77 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 77 (Servic	\$0.00	\$548.00	\$69,029.13
C00215	29/09/2021	IMELDA GABRIELA CEBY		4906652012	Imelda Gabriela Ceballos Rosales Honorarios septiembre 21 (Honorarios asimialdos	\$0.00	\$4,500.00	\$64,529.13
C00216	29/09/2021	MIGUEL ARIAS MALDON		537365200Z	Miguel Arias Maldonado 2da quinc sept/21 (Sueldo 2da quincena de septiembre 202	\$0.00	\$5,693.46	\$58,835.67
C00217	29/09/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		136	GP VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO, Folio Pago: 78 (Recuperacion de fondo rev	\$0.00	\$730.70	\$58,104.97
D00034	30/09/2021				Cancelacion fondo revolvente Valeria Perez (Deposito cancelacion de fondo revolver	\$5,000.00	\$0.00	\$63,104.97
D00035	30/09/2021				Deposito Miguel Arias (Deposito diferencia)	\$63.48	\$0.00	\$63,158.45
C00219	30/09/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		188165301L	Valeria Perez Arce del Toro aguinaldo proporcional (Aguinaldo proporcional de enerc	\$0.00	\$25,705.12	\$37,453.33
C00220	30/09/2021	HSBC DE MEXICO SA'IN	Estado de cur	Estado de cur	GP Directo 79 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago	\$0.00	\$102.08	\$37,351.25
Total :						132,598.23	117,904.30	37,351.25

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

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

CR.00204
C10.03-00119-24-XMT
-01
61434
5394

NÚMERO DE CUENTA
4066159716
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 33,154.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 132,598.23
▶ Retiros/Cargos	\$ 128,401.81
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 14.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 37,351.25
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2021 al 30/09/2021

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
4066159716	0.00%	\$88.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 88.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 69,100.86
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 14.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 132	\$ 4,497.51		\$ 28,657.32
03	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209 110529	\$ 549.00		\$ 28,108.32
03	CHEQUE PAGADO	01191053 134	\$ 2,000.00		\$ 26,108.32
03	00 COMISION SPEI 11052920210903HSBC11052	15403720	\$ 8.00		\$ 26,100.32
03	I.V.A.	09030001	\$ 1.28		\$ 26,099.04
06	CHEQUE PAGADO	02901053 133	\$ 3,000.00		\$ 23,099.04
08	CHEQUE OT BCO RESJ990712FS1 138880000	41012333 135	\$ 1,000.00		\$ 22,099.04
13	FAC CE7FAC SUBSIDIO OCT 2021 1309218	08045211 493688		\$ 127,544.75	\$ 149,643.79
14	CGO SPEI BANSI 1A DE SEPT	08045209 99831	\$ 6,603.32		\$ 143,040.47
14	CGO SPEI NOMINA 1A SEPT	08045209 100467	\$ 5,693.46		\$ 137,347.01
14	CGO SPEI MELISSA GARCIA G	08045209 100854	\$ 1,601.25		\$ 135,745.76
14	NETNM Nomina 1a de sept 2021	14594617 44321	\$ 14,882.65		\$ 120,863.11
14	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 120,314.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61434

5394

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	LC102 NET 51956 04212UTO310032501436	14594625 44321	\$ 7,750.00		\$ 112,564.11
14	00 COMISION SPEI 09983120210914HSBC09983	15403720	\$ 8.00		\$ 112,556.11
14	I.V.A.	09140001	\$ 1.28		\$ 112,554.83
14	00 COMISION SPEI 10046720210914HSBC10046	15403720	\$ 8.00		\$ 112,546.83
14	I.V.A.	09140001	\$ 1.28		\$ 112,545.55
14	00 COMISION SPEI 10085420210914HSBC10085	15403720	\$ 8.00		\$ 112,537.55
14	I.V.A.	09140001	\$ 1.28		\$ 112,536.27
20	CGO SPEI JULIO C GLEZ C	08045209 469700	\$ 888.09		\$ 111,648.18
20	00 COMISION SPEI 46970020210920HSBC46970	15403720	\$ 8.00		\$ 111,640.18
20	I.V.A.	09200001	\$ 1.28		\$ 111,638.90
23	NETNM Nomina 2a de sept 2021	14594617 44321	\$ 9,583.18		\$ 102,055.72
24	NETNM Caro ina Parada Gonza ez	14594617 44321	\$ 5,299.47		\$ 96,756.25
24	CGO SPEI PUBLICIDAD	08045209 236817	\$ 11,600.00		\$ 85,156.25
24	00 COMISION SPEI 23681720210924HSBC23681	15403720	\$ 8.00		\$ 85,148.25
24	I.V.A.	09240001	\$ 1.28		\$ 85,146.97
28	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 128893	\$ 7,420.95		\$ 77,726.02
28	00 COMISION SPEI 12889320210928HSBC12889	15403720	\$ 8.00		\$ 77,718.02
28	I.V.A.	09280001	\$ 1.28		\$ 77,716.74
29	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209 81777	\$ 548.00		\$ 77,168.74
29	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 82241	\$ 5,693.46		\$ 71,475.28
29	CGO SPEI MELISSA GARCIA G	08045209 82627	\$ 1,601.25		\$ 69,874.03
29	NETNM lme da Gabrie a Ceba os	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 65,374.03
29	CGO SPEI BANSI 2A DE SEPT	08045209 89855	\$ 6,603.32		\$ 58,770.71
29	00 COMISION SPEI 08177720210929HSBC08177	15403720	\$ 8.00		\$ 58,762.71
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 58,761.43
29	00 COMISION SPEI 08224120210929HSBC08224	15403720	\$ 8.00		\$ 58,753.43
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 58,752.15
29	00 COMISION SPEI 08262720210929HSBC08262	15403720	\$ 8.00		\$ 58,744.15
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 58,742.87
29	00 COMISION SPEI 08985520210929HSBC08985	15403720	\$ 8.00		\$ 58,734.87
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 58,733.59
30	NETNM Va eria Perez propor agu	14594617 44321	\$ 25,705.12		\$ 33,028.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 136	\$ 730.70		\$ 32,297.77
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,000.00	\$ 37,297.77
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 53.48	\$ 37,351.25

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

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
03/09/2021	09:14:57	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE SEPT 2021	\$ 549.00	HSBC1105 29	000000000000 01210903
14/09/2021	09:37:52	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE SEPT 2021	\$ 6,603.32	HSBC0998 31	000000000000 01210914
14/09/2021	09:40:16	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 1 DE SEPT 2021	\$ 5,693.46	HSBC1004 67	000000000000 01210914

61435

5394

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

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
14/09/2021	09:41:47	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	HONORARIOS 1A DE SEPT	\$ 1,601.25	HSBC100854	00000000000001210914
20/09/2021	13:02:04	*SANTANDER	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	00014320606040636216	LONA EVENTO PREVENCIÓN DELITO	\$ 888.09	HSBC469700	00000000000001210920
24/09/2021	14:58:53	*BBVA BANCOM	SIN FORMA MARKETING SAS DE CV	00012320001168889416	SERVICIOS PUBLICITARIO S	\$ 11,600.00	HSBC236817	00000000000001210924
28/09/2021	12:26:44	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA GRATIFICACION 2021	\$ 7,420.95	HSBC128893	00000000000001210928
29/09/2021	09:48:26	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE OCTUBRE 2021	\$ 548.00	HSBC081777	00000000000001210929
29/09/2021	09:50:19	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A QUINC DE SEPT 2021	\$ 5,693.46	HSBC082241	00000000000001210929
29/09/2021	09:51:47	*BANORTE	MELISSA GARCIA GARIBAY	00072320010273322682	NOMINA HONORARIOS 2A SEP 2021	\$ 1,601.25	HSBC082627	00000000000001210929
29/09/2021	10:16:36	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE SEPT 2021	\$ 6,603.32	HSBC089855	00000000000001210929

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

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
13/09/2021	13:33:34	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC CE7FAC SUBSIDIO OCT 2021	\$ 127,544.75	002601002109130000143421	000000000000001309218

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

