



IMJUVET

Instituto Municipal de
la Juventud Tlaquepaque

CONCILIACION BANCARIA


Banco donde se posee la cuenta HSBC

Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 4066159716

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

Saldo según libros		\$ 83,354.46												
Mas: 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> </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	\$ -													
Mas: Diferencia no contabilizada	<input type="text"/>	\$ -												
Total Saldo según Conciliación		\$ 83,354.46												
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ 83,354.46												


VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL


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
61085
5351

NÚMERO DE CUENTA
4066159716
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 37,351.25
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 127,544.75
▶ Retiros/Cargos	\$ 81,541.54
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 7.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 83,354.46
▶ 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
4066159716	0.00%	\$48.00	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		\$ 48.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 62,466.49
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 7.68
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
05	CGO SPEI JULIO C GLEZ C	08045209 112420	\$ 522.00		\$ 36,829.25
05	00 COMISION SPEI 11242020211005HSBC11242	15403720	\$ 8.00		\$ 36,821.25
05	I.V.A.	10050001	\$ 1.28		\$ 36,819.97
13	CGO SPEI BANSI	08045209 145481	\$ 6,603.32		\$ 30,216.65
13	NETNM Honorarios 1a oct 2021	14594617 44321	\$ 5,299.47		\$ 24,917.18
13	00 COMISION SPEI 14548120211013HSBC14548	15403720	\$ 8.00		\$ 24,909.18
13	I.V.A.	10130001	\$ 1.28		\$ 24,907.90
14	NETNM Nomina 1a de oct 2021	14594617 44321	\$ 9,583.18		\$ 15,324.72
14	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 112684	\$ 5,693.46		\$ 9,631.26
14	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 9,082.26
14	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,023.00		\$ 7,059.26
14	00 COMISION SPEI 11268420211014HSBC11268	15403720	\$ 8.00		\$ 7,051.26
14	I.V.A.	10140002	\$ 1.28		\$ 7,049.98
20	FAC AA5036 SUBSIDIO NOV 2021 2010218	08045211 114392		\$ 127,544.75	\$ 134,594.73
26	CHEQUE PAGADO	01191053 137	\$ 5,000.00		\$ 129,594.73



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61085

5351

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI BANSI IPEJAL	08045209 89844	\$ 6,603.32		\$ 122,991.41
28	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209 90087	\$ 549.00		\$ 122,442.41
28	LC102 NET 09101 04213EIV080033105403	14594625 44321	\$ 13,984.00		\$ 108,458.41
28	00 COMISION SPEI 08984420211028HSBC08984	15403720	\$ 8.00		\$ 108,450.41
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$ 108,449.13
28	00 COMISION SPEI 09008720211028HSBC09008	15403720	\$ 8.00		\$ 108,441.13
28	I.V.A.	10280002	\$ 1.28		\$ 108,439.85
29	NETNM Nomina 2a octubre 2021	14594617 44321	\$ 19,382.65		\$ 89,057.20
29	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 179654	\$ 5,693.46		\$ 83,363.74
29	00 COMISION SPEI 17965420211029HSBC17965	15403720	\$ 8.00		\$ 83,355.74
29	I.V.A.	10290026	\$ 1.28		\$ 83,354.46

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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
05/10/2021	10:55:12	*SANTANDER	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	00014320606040636216	ORDENES PAGO	\$ 522.00	HSBC1124 20	000000000000 01211005
13/10/2021	13:51:15	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	IPEJAL 1A DE OCT 2021	\$ 6,603.32	HSBC1454 81	000000000000 01211013
14/10/2021	10:38:12	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 1A DE OCT 2021	\$ 5,693.46	HSBC1126 84	000000000000 01211014
28/10/2021	09:32:58	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE OCT 2021	\$ 6,603.32	HSBC0898 44	000000000000 01211028
28/10/2021	09:34:06	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE NOV 2021	\$ 549.00	HSBC0900 87	000000000000 01211028
29/10/2021	10:30:04	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$ 5,693.46	HSBC1796 54	000000000000 01211029

* 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
20/10/2021	11:16:01	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116FAC	AA5036 SUBSIDIO NOV 2021	\$ 127,544.75	002601002 110200000 690664	000000000000 002010218

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



Usr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

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: 1112-1-2 a la 1112-1-2)

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2021
06:07 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-2						CUENTA 4066159716	\$37,351.25	\$127,544.75	\$81,541.54	\$83,354.46
C00221	05/10/2021	JULIO CESAR GONZALEZ	A789	776965801V	GP	Directo 80 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 80 (Impresion de form	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$36,829.25
C00222	13/10/2021	CAROLINA GUADALUPE		100465G01E	Carolina Guadalupe Parada Gonzalez (Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena:	IPEJAL transf 1ra quinc octubre 2021 (Traspaso IPEJAL 1ra quincena de octubre 20;	\$0.00	\$0.00	\$5,299.47	\$31,529.78
D00037	13/10/2021	MIGUEL ARIAS MALDON		289865H00E	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc octubre 21 (Sueldo 1ra quincena de octubre 2021.		\$0.00	\$0.00	\$6,603.32	\$24,926.46
C00224	14/10/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		054665H00E	Valeria Perez Arce del Toro 1ra quinc octubre 2021 (Sueldo 1ra quincena de octubre		\$0.00	\$0.00	\$5,693.46	\$19,233.00
C00225	14/10/2021	TELEFONOS DE MEXIC	02032110008	477765H01E	GP Directo 81 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 81 (Servicio de telefor		\$0.00	\$0.00	\$9,563.18	\$9,649.82
C00226	14/10/2021	CFE SUMINISTROS DE S	Recibo	406565H00E	GP Directo 82 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 82 (Servicio c		\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$9,100.82
C00227	14/10/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		137	Valeria Perez Arce del Toro. asignacion de fondo revolvente (Creacion de fondo revo	IR:12, (Transferencia (subsidio) municipal del mes de octubre 2021 IR Folio: 12)	\$127,544.75	\$0.00	\$0.00	\$134,622.57
C00228	25/10/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		137	SAT pago imptos septiembre 2021 (Pago de impuestos al SAT de septiembre 2021)		\$0.00	\$0.00	\$13,780.43	\$129,622.57
D00038	28/10/2021	SISTEMA DE ADMINISTR	446944843	175665V007	GP Directo 83 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 83 (Rendondt		\$0.00	\$0.00	\$203.57	\$115,638.57
C00229	28/10/2021	TOTAL PLAY TELECOML	B1-17494164	197265V005	GP Directo 84 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 84 (Servit	IPEJAL 2da quinc octubre 2021 (Traspaso IPEJAL 2da quincena de octubre 2021)	\$0.00	\$0.00	\$6,603.32	\$109,035.25
C00230	28/10/2021	MIGUEL ARIAS MALDON		073565W00	Miguel Arias Maldonado 2da quinc octubre 2021 (Sueldo 2da quincena de octubre 2)		\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$108,486.25
C00232	29/10/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		685865W00	Valeria Perez Arce del Toro, Carolina Guadalupe Parada Partida e Imelda Gabriela (\$0.00	\$0.00	\$5,693.46	\$102,792.79
C00233	29/10/2021	HSBC DE MEXICO SA IN	Estado de cu	Estado de cu	GP Directo 85 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago		\$0.00	\$0.00	\$19,382.65	\$83,410.14
C00234	31/10/2021						\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$83,354.46
Total :							37,351.25	127,544.75	81,541.54	83,354.46

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD