



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 30/11/2021

Saldo según libros		\$ 10,188.26												
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		\$ 10,188.26												
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ 10,188.26												


VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL


Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión
09/dic./2021
12:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-2									
D00040	05/11/2021				CUENTA 4066159716	\$83,354.46	\$0.00	\$73,166.20	\$10,188.26
					Bansi, actualizacion de token (Trasferencia a Bansi para actualizacion de token)		\$0.00	\$406.00	\$82,948.46
C00235	09/11/2021	CANCELADO		138	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$82,948.46
C00235	09/11/2021	CANCELADO		138	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$82,948.46
C00236	09/11/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		139	GP VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO, Folio Pago: 86 (Recuperacion de fondo re		\$0.00	\$2,502.30	\$80,446.16
C00237	10/11/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		254566801v	Valeria Perez Arce del Toro 1ra quinc noviembre 21 (Sueldo 1ra quincena de noviemr		\$0.00	\$9,583.18	\$70,862.98
C00238	11/11/2021	JULIO CESAR GONZALE A820		880466901C	GP Directo 87 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 87 (Reconocimientos		\$0.00	\$1,160.00	\$69,702.98
C00239	12/11/2021	CAROLINA GUADALUPE		738266A008	Carolina Guadalupe Parada Gonzalez 1ra quin noviembre 21 (Honorarios asimilados		\$0.00	\$5,299.47	\$64,403.51
C00240	12/11/2021	MIGUEL ARIAS MALDON		600166A005	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc noviembre 2021 (Sueldo 1ra quincena de noviemr		\$0.00	\$5,693.46	\$58,710.05
C00241	12/11/2021	INSTITUTO DE PENSION		185166A00E	IPEJAL 1ra quinc noviembre 2021 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de noviembre		\$0.00	\$6,603.32	\$52,106.73
D00041	19/11/2021				SAT pago imptos octubre 2021 (Pago de impuestos al SAT de octubre 2021)		\$0.00	\$7,386.53	\$44,720.20
C00242	19/11/2021	SISTEMA DE ADMINISTR	450387693	509366H00L	GP Directo 88 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 88 (Redondec		\$0.00	\$0.47	\$44,719.73
C00243	24/11/2021	TELEFONOS DE MEXICC	0203211008	4066159716	GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89 (Servicio de telefor		\$0.00	\$549.00	\$44,170.73
C00244	24/11/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		354366M007	Valeria Perez Arce del Toro 2da quinc noviembre 2021 (Sueldo 2da quincena de nov		\$0.00	\$9,583.18	\$34,587.55
C00245	29/11/2021	MIGUEL ARIAS MALDON		858566R014	Miguel Arias Maldonado 2da quinc noviembre 2021 (Sueldo 2da quincena de noviemr		\$0.00	\$5,693.46	\$28,894.09
C00246	29/11/2021	INSTITUTO DE PENSION		HSBC44837	IPEJAL 2da quinc noviembre 2021 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de noviembr		\$0.00	\$6,603.32	\$22,290.77
C00247	29/11/2021	IMELDA GABRIELA CEB/		473666R01E	Carolina Guadalupe Parada Gonzalez 2da quinc noviembre 2021 (Honorarios asimil		\$0.00	\$5,299.47	\$16,991.30
C00247	29/11/2021	IMELDA GABRIELA CEB/		473666R01E	Imelda Gabriela Ceballos Rosales honorarios asimilados noviembre 2021 (Honorari		\$0.00	\$4,500.00	\$12,491.30
C00248	30/11/2021	VALERIA PEREZ ARCE I		140	GP VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO, Folio Pago: 90 (Recuperacion de fondo re		\$0.00	\$2,247.36	\$10,243.94
C00249	30/11/2021	HSBC DE MEXICO SA IN	Edo de cuent		Edo cuenta GP Directo 91 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago		\$0.00	\$55.68	\$10,188.26

Total : 83,354.46

0.00

73,166.20

10,188.26



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
64906
5286

NÚMERO DE CUENTA
4066159716
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 83,354.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 73,166.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 7.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,188.26
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2021 al 30/11/2021

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	-3.72% 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)		\$ 56,314.81
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 BANSI	08045209 140882	\$ 406.00	✓	\$ 82,948.46
05	00 COMISION SPEI 14088220211105HSBC14088	15403720	\$ 8.00		\$ 82,940.46
05	I.V.A.	11050001	\$ 1.28		\$ 82,939.18
10	NETNM Nomina 1a de nov 2021	14594617 44321	\$ 9,583.18	✓	\$ 73,356.00
11	CGO SPEI JULIO C GLEZ C	08045209 127772	\$ 1,160.00	✓	\$ 72,196.00
11	00 COMISION SPEI 12777220211111HSBC12777	15403720	\$ 8.00		\$ 72,188.00
11	I.V.A.	11110002	\$ 1.28		\$ 72,186.72
12	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 192141	\$ 5,693.46	✓	\$ 66,493.26
12	NETNM Caro ina Parada G	14594617 44321	\$ 5,299.47	✓	\$ 61,193.79
12	CGO SPEI 741 20211115	08045209 194415	\$ 6,603.32	✓	\$ 54,590.47
12	00 COMISION SPEI 19214120211112HSBC19214	15403720	\$ 8.00		\$ 54,582.47
12	I.V.A.	11120003	\$ 1.28		\$ 54,581.19
12	00 COMISION SPEI 19441520211112HSBC19441	15403720	\$ 8.00		\$ 54,573.19
12	I.V.A.	11120003	\$ 1.28		\$ 54,571.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 139	\$ 2,502.30	✓	\$ 52,069.61
19	LC102 NET 32902 04213NME130033095426	14594625 44321	\$ 7,387.00	✓	\$ 44,682.61

01200000204000528612



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64906

5286

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	NETNM Nomina 2a Nov 2021	14594617 44321	\$ 9,583.18 /		\$ 35,099.43
24	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00 /		\$ 34,550.43
29	CGO SPEI 741 20211130	08045209 448374	\$ 6,603.32 /		\$ 27,947.11
29	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 449018	\$ 5,693.46 /		\$ 22,253.65
29	NETNM Nomina 2a de nov 2021	14594617 44321	\$ 9,799.47		\$ 12,454.18
29	00 COMISION SPEI 44837420211129HSBC44837	15403720	\$ 8.00		\$ 12,446.18
29	I.V.A.	11290003	\$ 1.28		\$ 12,444.90
29	00 COMISION SPEI 44901820211129HSBC44901	15403720	\$ 8.00		\$ 12,436.90
29	I.V.A.	11290003	\$ 1.28		\$ 12,435.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 140	\$ 2,247.36		\$ 10,188.26

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2021 al 30/11/2021

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
05/11/2021	10:27:58	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	PAGO DE TOKEN BANSI	\$ 406.00	HSBC1408 82	000000000000 01211105
11/11/2021	11:17:24	*SANTANDER	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	00014320606040636216	LONA IMPRESA PARA EVENTO	\$ 1,160.00	HSBC1277 72	000000000000 01211111
12/11/2021	10:40:17	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	\$ 5,693.46	HSBC1921 41	000000000000 01211112
12/11/2021	10:44:24	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20211115 1A QUINC NOV 2021	\$ 6,603.32	HSBC1944 15	000000000000 01211112
29/11/2021	09:44:19	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20211130 2A QUINC NOV 2021	\$ 6,603.32	HSBC4483 74	000000000000 01211129
29/11/2021	09:46:26	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2021	\$ 5,693.46	HSBC4490 18	000000000000 01211129

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2021 al 30/11/2021

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®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes