



# 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 31/12/2021

<b>Saldo según libros</b>		\$ 13,982.85												
<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> </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>		\$ 13,982.85												
<b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>		\$ 13,982.85												

  
VALERIA PÉREZ ARCE DEL TORO  
DIRECTORA GENERAL





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2022 02:08 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-2											
	I00015	02/12/2021					CUENTA 4066159716	\$10,188.26	\$127,544.75	\$123,750.16	\$13,982.85
	C00250	03/12/2021	TOTAL PLAY TELECOML	B1-17838968			IR:13, (Transferencia municipal de diciembre 2021 IR Folio: 13)		\$127,544.75	\$0.00	\$137,733.01
	C00251	06/12/2021	JULIO CESAR GONZALE	A851			GP Directo 92 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 92 (Servicio)		\$0.00	\$549.00	\$137,184.01
	C00252	08/12/2021	CANCELADO				092566Y00F GP Directo 93 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 93 (Impresion de lona		\$0.00	\$1,740.00	\$135,444.01
	C00252	08/12/2021	CANCELADO				141 Cancelado (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$135,444.01
	C00252	08/12/2021	CANCELADO				141 Cancelado (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$135,444.01
	D00042	08/12/2021					SAT pago imptos noviembre 2021 (Pago de impuestos al SAT de noviembre 2021)		\$0.00	\$7,386.00	\$128,058.01
	C00253	10/12/2021	VALERIA PEREZ ARCE I				233967200X Valeria Perez Arce del Toro aguineldo proporcional oct-dic 2021 (Aguinaldo proporci		\$0.00	\$10,207.67	\$117,850.34
	C00254	10/12/2021	MIGUEL ARIAS MALDON				1917672010 Miguel Arias Maldonado aguineldo 2021 (Aguinaldo ejercicio 2021. GP Folio: 153)		\$0.00	\$25,736.50	\$92,113.84
	C00255	10/12/2021	MIGUEL ARIAS MALDON				1917672010 Miguel Arias Maldonado aguineldo 2021 (Aguinaldo ejercicio 2021. Cancelación GP		\$0.00	-\$25,736.50	\$117,850.34
	C00256	10/12/2021	MIGUEL ARIAS MALDON				1917672010 Miguel Arias Maldonado aguineldo 2021 (Aguinaldo ejercicio 2021. GP Folio: 154)		\$0.00	\$25,736.50	\$92,113.84
	C00257	10/12/2021	TELEFONOS DE MEXIC	02032112008			4066159716 GP Directo 94 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 94 (Servicio de telefon		\$0.00	\$549.00	\$91,564.84
	C00258	10/12/2021	CAROLINA GUADALUPE				398367201J Carolina Guadalupe Parada Gonzalez 1ra quinc diciembre 21 (Honorarios asimilados		\$0.00	\$5,299.47	\$86,265.37
	C00267	10/12/2021	MIGUEL ARIAS MALDON				1917672010 Miguel Arias Maldonado aguineldo 2021 (Aguinaldo ejercicio 2021. Cancelación GP		\$0.00	-\$25,736.50	\$112,001.87
	C00268	10/12/2021	MIGUEL ARIAS MALDON				191772010U Miguel Arias Maldonado aguineldo 2021 (Aguinaldo ejercicio 2021. GP Folio: 162)		\$0.00	\$25,736.50	\$86,265.37
	C00259	14/12/2021	VALERIA PEREZ ARCE I				033967600H Valeria Perez Arce del Toro 1ra quinc diciembre 21 (Sueldo 1ra quincena de diciemb		\$0.00	\$9,583.18	\$76,682.19
	C00260	14/12/2021	CFE SUMINISTROS DE S	Recibo			0526676009 GP Directo 95 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 95 (Servicio c		\$0.00	\$1,936.00	\$74,746.19
	C00261	14/12/2021	MIGUEL ARIAS MALDON				712667600F Miguel Arias Maldonado 1ra quinc diciembre 21 (Sueldo 1ra quincena de diciembre 2		\$0.00	\$5,693.46	\$69,052.73
	C00262	14/12/2021	INSTITUTO DE PENSION				HSBC14864 IPEJAL 1ra quinc diciembre 2021 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc diciembre 2021. G		\$0.00	\$6,603.32	\$62,449.41
	C00263	14/12/2021	VALERIA PEREZ ARCE I				142 GP VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO, Folio Pago: 96 (Recuperacion de fondo re		\$0.00	\$4,125.43	\$58,323.98
	C00264	15/12/2021	CAROLINA GUADALUPE				179067700S Carolina Guadalupe Parada Gonzalez 2da quinc diciembre 2021 (Honorarios asimila		\$0.00	\$5,299.47	\$53,024.51
	C00265	15/12/2021	MIGUEL ARIAS MALDON				066267701F Miguel Arias Maldonado 2da quinc diciembre 2021 (Sueldo 2da quincena de diciemb		\$0.00	\$5,693.46	\$47,331.05
	C00266	15/12/2021	INSTITUTO DE PENSION				079667701C IPEJAL 2da quinc diciembre 2021 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de diciembre		\$0.00	\$6,603.32	\$40,727.73
	D00043	15/12/2021					SAT pago imptos diciembre 2021 (Pago de impuestos al SAT de diciembre 2021)		\$0.00	\$11,600.00	\$29,127.73
	C00270	15/12/2021	SISTEMA DE ADMINISTR	154385330			312767700X GP Directo 97 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 97 (Redondet		\$0.00	\$0.34	\$29,127.39
	C00273	15/12/2021	SISTEMA DE ADMINISTR	154385330			312767700X Cancelación GP Directo 97 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 97 (Redondet		\$0.00	-\$0.34	\$29,127.73
	C00269	16/12/2021	VALERIA PEREZ ARCE I				353367800Z Valeria Perez Arce del Toro e Imelda Gabriela Ceballos Rosales Suelido y honorario		\$0.00	\$14,083.18	\$15,044.55
	C00271	17/12/2021	VALERIA PEREZ ARCE I				143 GP VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO, Folio Pago: 98 (Recuperacion de fondo re)		\$0.00	\$996.74	\$14,047.81
	C00272	17/12/2021	HSBC DE MEXICO SA IN	Estado de cur			estado de cl GP Directo 99 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago		\$0.00	\$64.96	\$13,982.85
<b>Total :</b>								<b>10,188.26</b>	<b>127,544.75</b>	<b>123,750.16</b>	<b>13,982.85</b>

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  
65971  
5203

NÚMERO DE CUENTA  
4066159716  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,188.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 127,544.75
▶ Retiros/Cargos	\$ 123,750.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 8.96
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 13,982.85</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2021 al 31/12/2021

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%	\$56.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 56.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 56,371.40
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 8.96
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	FAC A770A6 SUBSIDIO DIC 2021 0212218	08045211 242736		\$ 127,544.75	\$ 137,733.01
03	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209 131400	\$ 549.00		\$ 137,184.01
03	00 COMISION SPEI 13140020211203HSBC13140	15403720	\$ 8.00		\$ 137,176.01
03	I.V.A.	12030003	\$ 1.28		\$ 137,174.73
06	CGO SPEI JULIO C GLEZ C	08045209 471465	\$ 1,740.00		\$ 135,434.73
06	00 COMISION SPEI 47146520211206HSBC47146	15403720	\$ 8.00		\$ 135,426.73
06	I.V.A.	12060003	\$ 1.28		\$ 135,425.45
08	LC102 NET 50802 04213UH0130033438400	14594625 44321	\$ 7,386.00		\$ 128,039.45
10	NETNM Va eria Perez Aguina do	14594617 44321	\$ 10,207.67		\$ 117,831.78
10	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 175358	\$ 25,736.50		\$ 92,095.28
10	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 91,546.28
10	NETNM Caro ina Parada 1a Dic	14594617 44321	\$ 5,299.47		\$ 86,246.81
10	00 COMISION SPEI 17535820211210HSBC17535	15403720	\$ 8.00		\$ 86,238.81
10	I.V.A.	12100002	\$ 1.28		\$ 86,237.53
14	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,936.00		\$ 84,301.53

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



65971

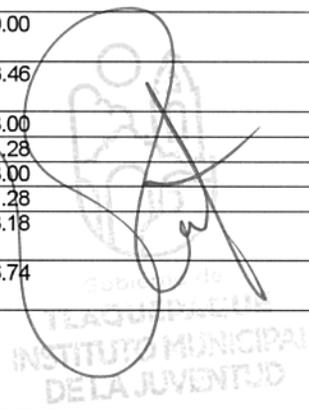
5203

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 741 20211215	08045209 148646	\$ 6,603.32		\$ 77,698.21
14	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 149784	\$ 5,693.46		\$ 72,004.75
14	NETNM Va eria Perez Arce1a dic	14594617 44321	\$ 9,583.18		\$ 62,421.57
14	00 COMISION SPEI 14864620211214HSBC14864	15403720	\$ 8.00		\$ 62,413.57
14	I.V.A.	12140002	\$ 1.28		\$ 62,412.29
14	00 COMISION SPEI 14978420211214HSBC14978	15403720	\$ 8.00		\$ 62,404.29
14	I.V.A.	12140002	\$ 1.28		\$ 62,403.01
15	CHEQUE PAGADO	03641053 142	\$ 4,125.43		\$ 58,277.58
15	NETNM Caro ina G Parada 2a dic	14594617 44321	\$ 5,299.47		\$ 52,978.11
15	CGO SPEI 741 20211231	08045209 278059	\$ 6,603.32		\$ 46,374.79
15	LC102 NET 58047 04213Y03830033716461	14594625 44321	\$ 11,600.00		\$ 34,774.79
15	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 315374	\$ 5,693.46		\$ 29,081.33
15	00 COMISION SPEI 31537420211215HSBC31537	15403720	\$ 8.00		\$ 29,073.33
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 29,072.05
15	00 COMISION SPEI 27805920211215HSBC27805	15403720	\$ 8.00		\$ 29,064.05
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 29,062.77
16	NETNM Nomina 2a de Dic	14594617 44321	\$ 14,083.18		\$ 14,979.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 143	\$ 996.74		\$ 13,982.85

CoDi: Operación procesada por CoDi®



**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021**

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
03/12/2021	09:12:35	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE DIC 2021	\$ 549.00	HSBC131400	00000000000001211203
06/12/2021	10:17:14	*SANTANDER	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	00014320606040636216	LONAS PROGRAMA DONACION	\$ 1,740.00	HSBC471465	00000000000001211206
10/12/2021	10:37:51	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA AGUINALDO GRATIFICACION ANUAL	\$ 25,736.50	HSBC175358	00000000000001211210
14/12/2021	10:45:19	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 2021215 1A DE DICI 2021	\$ 6,603.32	HSBC148646	00000000000001211214
14/12/2021	10:48:08	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA 1A DE DIC 2021	\$ 5,693.46	HSBC149784	00000000000001211214
15/12/2021	13:14:17	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	IPEJAL 741 20211231	\$ 6,603.32	HSBC278059	00000000000001211215
15/12/2021	14:16:33	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2021	\$ 5,693.46	HSBC315374	00000000000001211215

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

65972

5203

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2021 al 31/12/2021

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
02/12/2021	13:26:58	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC A770A6 SUBSIDIO DIC 2021	\$ 127,544.75	002601002 112020000 266470	00000000000 000212218

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones



**Puedes pagar tu predial, tenencia, luz, agua, y más.  
No esperes más, hazlo hoy mismo.**

- Sucursales HSBC
- Cajeros automáticos y Depositadores HSBC
- Banca por Internet
- App móvil HSBC México

Para más información visita: [www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos](http://www.hsbc.com.mx/pagodeimpuestos)

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en <https://www.hsbc.com.mx>  
Consulta términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en [www.hsbc.com.mx/hsbcdigital](http://www.hsbc.com.mx/hsbcdigital)

Mensajes Importantes

