



IMJUVET

Instituto Municipal de
la Juventud Tlaqueepaque

CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta HSBC

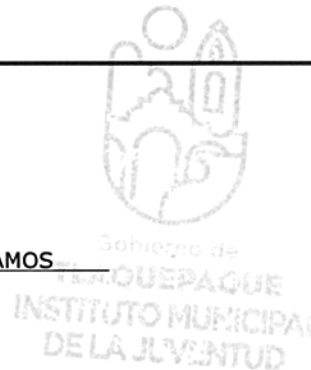
Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 4066159716

Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación 01/01/2022

Saldo según libros		\$ 90,581.46														
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>144</td><td>\$ 19,857.90</td></tr><tr><td>145</td><td>\$ 12,189.90</td></tr><tr><td>147</td><td>\$ 6,000.00</td></tr><tr><td>148</td><td>\$ 6,000.00</td></tr><tr><td>149</td><td>\$ 6,000.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 50,047.80</td></tr></tbody></table>	No. Cheque	VALOR	144	\$ 19,857.90	145	\$ 12,189.90	147	\$ 6,000.00	148	\$ 6,000.00	149	\$ 6,000.00	TOTAL	\$ 50,047.80	\$ 50,047.80
No. Cheque	VALOR															
144	\$ 19,857.90															
145	\$ 12,189.90															
147	\$ 6,000.00															
148	\$ 6,000.00															
149	\$ 6,000.00															
TOTAL	\$ 50,047.80															
Mas: Diferencia no contabilizada	<input type="text"/>	\$ -														
Total Saldo según Conciliación		\$ 140,629.26														
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ 140,629.26														

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



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
65265
5124

NÚMERO DE CUENTA
4066159716
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040661597163



RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 13,982.85
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 132,646.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 140,629.26
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2022 al 31/01/2022

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%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.92% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
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)	\$ 73,694.13
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

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	FAC 765BB1 SUBSIDIO ENERO 2022 1801228	08045211 158164		\$ 132,646.41	\$ 146,629.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 146	\$ 6,000.00		\$ 140,629.26

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022

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 01/01/2022 al 31/01/2022

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
18/01/2022	12:05:40	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116FAC 765BB1	SUBSIDIO ENERO 2022	\$ 132,646.41	002601002 201180000 449160	0000000000 001801228

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01200000204000512412





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

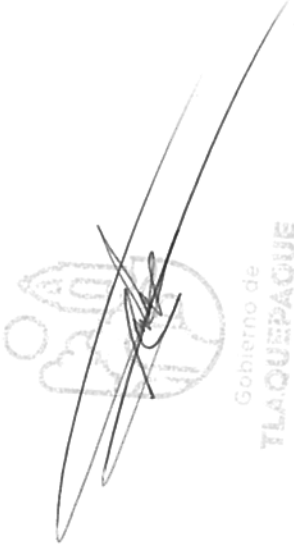
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2022
11:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-2									
100001	18/01/2022				CUENTA 40666159716	\$13,982.85	\$132,646.41	\$56,047.80	\$90,581.46
					IR:1, (Transferencia Municipal de enero 2022 IR Folio: 1)		\$132,646.41	\$0.00	\$146,629.26
C00001	31/01/2022	ANTONIO COVARRUBIA:		144	Antonio Covarrubias Ramos 1ra y 2da quincena de enero 2022 (Sueldo 1ra y 2da quincena de		\$0.00	\$19,857.90	\$126,771.36
C00002	31/01/2022	MIGUEL ARIAS MALDON		145	GP Folio: 2 (Sueldo 1ra y 2da quincena de enero 2022. GP Folio: 2)		\$0.00	\$15,435.60	\$111,335.76
C00003	31/01/2022	MIGUEL ARIAS MALDON		145	GP Folio: 2 (Sueldo 1ra y 2da quincena de enero 2022. Cancelación GP Folio: 2)		\$0.00	-\$15,435.60	\$126,771.36
C00004	31/01/2022	MIGUEL ARIAS MALDON		145	Miguel Arias Maldonado 1ra y 2da quincena de enero 2022 (Sueldo 1ra y 2da quincena de eni		\$0.00	\$12,189.90	\$114,581.46
C00005	31/01/2022	EVELYN NOEMI BARREF		146	Evelyn Noemi Barrera Glez, honorarios enero 22 (Honorarios asimilados a salario de		\$0.00	\$6,000.00	\$108,581.46
C00006	31/01/2022	SAHARA CRISTINA VILL		147	Sahara Cristina Villa Gomez, honorarios enero 22 (Honorarios asimilados a salario di		\$0.00	\$6,000.00	\$102,581.46
C00007	31/01/2022	LUIS VALENTIN GARCIA		148	Luis Valentin Garcia Nuñez, honorarios enero 22 (Honorarios asimilados a salario de		\$0.00	\$6,000.00	\$96,581.46
C00008	31/01/2022	ANTONIO ROMERO HER		149	Antonio Romero Hernandez, honorarios enero 22 (Honorarios asimilados a salario de		\$0.00	\$6,000.00	\$90,581.46
Total :						13,982.85	132,646.41	56,047.80	90,581.46



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD