



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 28/02/2022

Saldo según libros		\$ 82,689.27												
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>147</td><td>\$ 6,000.00</td></tr><tr><td>151</td><td>\$ 4,908.52</td></tr><tr><td>152</td><td>\$ 4,304.00</td></tr><tr><td>153</td><td>\$ 4,994.86</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 20,207.38</td></tr></tbody></table>	No. Cheque	VALOR	147	\$ 6,000.00	151	\$ 4,908.52	152	\$ 4,304.00	153	\$ 4,994.86	TOTAL	\$ 20,207.38	\$ 20,207.38
No. Cheque	VALOR													
147	\$ 6,000.00													
151	\$ 4,908.52													
152	\$ 4,304.00													
153	\$ 4,994.86													
TOTAL	\$ 20,207.38													
Mas: Diferencia no contabilizada	<input type="text"/>	\$ -												
Total Saldo según Conciliación		\$ 102,896.65												
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ 102,896.65												


ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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
20/jun./2022
02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-2					CUENTA 4066159716	\$90,581.46	\$132,646.41	\$140,538.60	\$82,689.27
I00002					IR-2, (Transferencia Municipal de febrero 2022 IR Folio: 2)		\$132,646.41	\$0.00	\$223,227.87
E00001	ANTONIO COVARRUBIA:			150	Antonio Covarrubias Ramos asignacion de fondo (Asignacion de fondo revolving 20		\$0.00	\$5,000.00	\$218,227.87
C00009	CFE SUMINISTROS DE S	Recibo		202968T00V	GP Directo 1 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (Servicio de		\$0.00	\$2,227.00	\$216,000.87
C00010	INSTITUTO DE PENSION			362868T00Z	IPEJAL 1ra quinc enero 2022 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc enero 2022. GP Folio:		\$0.00	\$6,867.47	\$209,133.40
C00011	INSTITUTO DE PENSION	Reporte		362868T00Z	GP Directo 2 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 2 (R		\$0.00	\$72.11	\$209,061.29
C00012	INSTITUTO DE PENSION			859268T011	IPEJAL 2da quinc enero 2022 (Aportaciones IPELA 2da quincena de enero 2022. GF		\$0.00	\$6,867.47	\$202,193.82
C00013	INSTITUTO DE PENSION	Reporte		859268T011	GP Directo 3 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 3 (R		\$0.00	\$16.17	\$202,177.65
C00014	IMELDA GABRIELA CEB/			282468X00F	Imelda Gabriela Ceballos Rosales honorarios de enero 2022 (Honorarios asimilados		\$0.00	\$4,000.00	\$198,177.65
C00015	SAHARA CRISTINA VILL/			HSBC62373	Sahara Cristina Villa Gomez honorarios febrero 2022 (Honorarios asimilados a salari		\$0.00	\$6,000.00	\$192,177.65
C00016	ANTONIO ROMERO HER			HSBC62260	Antonio Romero Hernandez honorarios febrero 22 (Honorarios asimilados a salarios		\$0.00	\$6,000.00	\$186,177.65
C00018	MIGUEL ARIAS MALDON			889568X023	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc febrero 22 (Sueldo 1ra quincena de febrero 2022.		\$0.00	\$6,094.95	\$180,082.70
C00019	ANTONIO COVARRUBIA:			HSBC62036	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc feb 22 (Sueldo 1ra quincena de febrero 2022.		\$0.00	\$9,928.95	\$170,153.75
C00020	THERMOGAS SA DE CV	THVA000085		HSBC61054	GP Directo 4 THERMOGAS SA DE CV, Pago: 4 (Vales de gas para camioneta oficie		\$0.00	\$5,000.00	\$165,153.75
C00021	INSTITUTO PARA EL DE	A-16118		087668X00C	GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA:		\$0.00	\$13,000.00	\$152,153.75
C00017	EVELYN NOEMI BARREF			HSBC62187	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez Honorarios febrero 22 (Honorarios asimilados a sale		\$0.00	\$6,000.00	\$146,153.75
C00022	INSTITUTO DE PENSION			330469000K	IPEJAL 1ra quinc febrero 22 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc febrero 2022. GP Folio:		\$0.00	\$6,867.47	\$139,286.28
C00023	ANTONIO COVARRUBIA:			151	GP ANTONIO COBARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 6 (Recuperacion de fondo revo		\$0.00	\$4,908.52	\$134,377.76
D00003					SAT pago imptos enero 2022 (Pago impuestos de enero 2022)		\$0.00	\$8,152.00	\$126,225.76
C00024	ANTONIO COVARRUBIA:			152	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 7 (Recuperacion de fondo revo		\$0.00	\$4,304.00	\$121,921.76
C00025	TELEFONOS DE MEXICC	02032202008		536469600E	GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 8 (Servicio de telefonia		\$0.00	\$549.00	\$121,372.76
C00029	HECTOR JOEL CUADRO	15004D4		HSBC14939	GP Directo 9 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS, Pago: 9 (Aerosoles. GP Dire:		\$0.00	\$3,662.12	\$117,710.64
C00026	IMELDA GABRIELA CEB/			528769801C	Imelda Gabriela Ceballos Rosales honorarios febrero 22 (Honorarios asimilados a sa		\$0.00	\$4,000.00	\$113,710.64
C00027	MIGUEL ARIAS MALDON			5032698019	Miguel Arias Maldonado 2da quinc feb 2022 (Sueldo 2da quincena de febrero 2022.		\$0.00	\$6,094.95	\$107,615.69
C00028	ANTONIO COVARRUBIA:			HSBC23268	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc feb 22 (Sueldo 2da quincena de febrero 2022.		\$0.00	\$9,928.95	\$97,686.74
C00030	INSTITUTO DE PENSION			753469800T	IPEJAL aportacion 2da quinc febrero 2022 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de fe		\$0.00	\$6,867.47	\$90,819.27
C00031	TLAQUEPAQUE ESCOLJ	XMT55407		101869800C	GP Directo 10 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV, Pago: 10 (Paleria varia. GP I		\$0.00	\$2,994.78	\$87,824.49
C00032	ANTONIO COVARRUBIA:			153	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 11 (Recuperacion de fondo rev		\$0.00	\$4,994.86	\$82,829.63
C00033	HSBC DE MEXICO SA IN	Edo cuenta		Edo cuenta	GP Directo 12 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago		\$0.00	\$140.36	\$82,689.27

Total : 90,581.46 132,646.41 140,538.60 82,689.27



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
62252
5083

NÚMERO DE CUENTA
4066159716
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 140,629.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 132,646.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 170,379.02
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 19.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 102,896.65
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2022 al 28/02/2022

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%	\$121.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 121.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 131,936.85
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 19.36
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
01	CHEQUE OT BCO CORA981215MA5 004210131	43014002 144	\$ 19,857.90		\$ 120,771.36
01	CHEQUE PAGADO	01191053 149	\$ 6,000.00		\$ 114,771.36
01	CHEQUE PAGADO	01191053 148	\$ 6,000.00		\$ 108,771.36
01	CHEQUE PAGADO	01191053 145	\$ 12,189.90		\$ 96,581.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 150	\$ 5,000.00		\$ 91,581.46
10	FAC 6BA270 SUBSIDIO FEB 22 1002228	08045211 182783		\$ 132,646.41	\$ 224,227.87
10	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,227.00		\$ 222,000.87
10	CGO SPEI 741 20220115	08045209 227918	\$ 6,939.58		\$ 215,061.29
10	CGO SPEI 741 20220131	08045209 228873	\$ 6,883.64		\$ 208,177.65
10	00 COMISION SPEI 22791820220210HSBC22791	15403720	\$ 8.00		\$ 208,169.65
10	I.V.A.	02100002	\$ 1.28		\$ 208,168.37
10	00 COMISION SPEI 22887320220210HSBC22887	15403720	\$ 8.00		\$ 208,160.37
10	I.V.A.	02100002	\$ 1.28		\$ 208,159.09
14	PAGO X HSBCNET,INDETEC-0240	14594589 41987	\$ 13,000.00		\$ 195,159.09



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62252

5083

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 THERMOGAS SA CV	08045209 610545	\$ 5,000.00		\$ 190,159.09
14	CGO SPEI PAG DE NOMINA	08045209 620365	\$ 9,928.95		\$ 180,230.14
14	CGO SPEI PAGO DE NOMINA	08045209 621156	\$ 6,094.95		\$ 174,135.19
14	CGO SPEI HONORARIOS	08045209 621875	\$ 6,000.00		\$ 168,135.19
14	CGO SPEI HONORARIOS	08045209 622600	\$ 6,000.00		\$ 162,135.19
14	CGO SPEI HONORARIOS	08045209 623737	\$ 6,000.00		\$ 156,135.19
14	TRANSF SOL X HSBCNET GABRIELA CEBALLO	90045629 151135	\$ 4,000.00		\$ 152,135.19
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GABRIELA CEBALLO	19003702	\$ 4.50		\$ 152,130.69
14	I.V.A.	02140004	\$ 0.72		\$ 152,129.97
14	00 COMISION SPEI 61054520220214HSBC61054	15403720	\$ 8.00		\$ 152,121.97
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 152,120.69
14	00 COMISION SPEI 62036520220214HSBC62036	15403720	\$ 8.00		\$ 152,112.69
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 152,111.41
14	00 COMISION SPEI 62115620220214HSBC62115	15403720	\$ 8.00		\$ 152,103.41
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 152,102.13
14	00 COMISION SPEI 62187520220214HSBC62187	15403720	\$ 8.00		\$ 152,094.13
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 152,092.85
14	00 COMISION SPEI 62260020220214HSBC62260	15403720	\$ 8.00		\$ 152,084.85
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 152,083.57
14	00 COMISION SPEI 62373720220214HSBC62373	15403720	\$ 8.00		\$ 152,075.57
14	I.V.A.	02140004	\$ 1.28		\$ 152,074.29
17	CGO SPEI 741 20220215	08045209 120815	\$ 6,867.47		\$ 145,206.82
17	00 COMISION SPEI 12081520220217HSBC12081	15403720	\$ 8.00		\$ 145,198.82
17	I.V.A.	02170002	\$ 1.28		\$ 145,197.54
21	LC102 NET 47646 04220083280034026475	14594625 44321	\$ 8,152.00		\$ 137,045.54
23	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 136,496.54
23	CGO SPEI PINTURA SPRAY	08045209 149395	\$ 3,662.12		\$ 132,834.42
23	00 COMISION SPEI 14939520220223HSBC14939	15403720	\$ 8.00		\$ 132,826.42
23	I.V.A.	02230002	\$ 1.28		\$ 132,825.14
25	CGO SPEI 741 20220228	08045209 231595	\$ 6,867.47		\$ 125,957.67
25	CGO SPEI NOMINA 2A FEB 22	08045209 232686	\$ 9,928.95		\$ 116,028.72
25	CGO SPEI NOMINA 2A FEB 22	08045209 233710	\$ 6,094.95		\$ 109,933.77
25	TRANSF SOL X HSBCNET HONORARIOS FEB	90045629 124204	\$ 4,000.00		\$ 105,933.77
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX HONORARIOS FEB	19003702	\$ 4.50		\$ 105,929.27
25	I.V.A.	02250003	\$ 0.72		\$ 105,928.55
25	00 COMISION SPEI 23159520220225HSBC23159	15403720	\$ 8.00		\$ 105,920.55
25	I.V.A.	02250003	\$ 1.28		\$ 105,919.27
25	00 COMISION SPEI 23268620220225HSBC23268	15403720	\$ 8.00		\$ 105,911.27
25	I.V.A.	02250003	\$ 1.28		\$ 105,909.99
25	00 COMISION SPEI 23371020220225HSBC23371	15403720	\$ 8.00		\$ 105,901.99
25	I.V.A.	02250003	\$ 1.28		\$ 105,900.71
28	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 620176	\$ 2,994.78		\$ 102,905.93
28	00 COMISION SPEI 62017620220228HSBC62017	15403720	\$ 8.00		\$ 102,897.93
28	I.V.A.	02280026	\$ 1.28		\$ 102,896.65

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62253

5083

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
10/02/2022	15:14:36	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20220115 1A QUINC ENE 2022	\$ 6,939.58	HSBC2279 18	000000000000 01220210
10/02/2022	15:16:46	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20220131 2A QUINC ENE 2022	\$ 6,883.64	HSBC2288 73	000000000000 01220210
14/02/2022	14:38:16	*SANTANDER	THERMOGAS SA CV	00014320655073045854	GAS CARBURACION	\$ 5,000.00	HSBC6105 45	000000000000 00140222
14/02/2022	15:01:38	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 1A QUINC FEB 2022	\$ 9,928.95	HSBC6203 65	000000000000 00140222
14/02/2022	15:03:40	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 2A DE FEB 2022	\$ 6,094.95	HSBC6211 56	000000000000 00140222
14/02/2022	15:05:26	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	HONORARIOS 1A DE FEB 2022	\$ 6,000.00	HSBC6218 75	000000000000 00140222
14/02/2022	15:07:02	*BANORTE	ANTONIO ROMERO HERNANDEZ	00072320011688494188	NOMINA HONORARIOS 2A FEB 2022	\$ 6,000.00	HSBC6226 00	000000000000 00140222
14/02/2022	15:09:56	*SANTANDER	SAHARA CRISTINA VILLA GOMEZ	00014320200126211650	HONORARIOS FEB 2022	\$ 6,000.00	HSBC6237 37	000000000000 00140222
17/02/2022	10:22:17	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20220215 1A QUINC FEB 2022	\$ 6,867.47	HSBC1208 15	000000000000 01220217
23/02/2022	13:29:36	*BANAMEX	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS	00002320701709458655	PINTURA SPRAY MURALES	\$ 3,662.12	HSBC1493 95	000000000000 01220223
25/02/2022	12:35:52	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20220228 2A QUINC FEB 2022	\$ 6,867.47	HSBC2315 95	000000000000 01220225
25/02/2022	12:38:04	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 2A QUINC FEB 2022	\$ 9,928.95	HSBC2326 86	000000000000 00280222
25/02/2022	12:39:58	*BANAMEX	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00002320700175676143	NOMINA NOMINA 2A FEB 2022	\$ 6,094.95	HSBC2337 10	000000000000 00280222
28/02/2022	12:12:48	*BANORTE	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00072320002370028651	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 2,994.78	HSBC6201 76	000000000000 01220228

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022

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
10/02/2022	11:35:20	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC 6BA270 SUBSIDIO FEB 22	\$ 132,646.41	002601002 202100000 036587	000000000000 001002228

CoDi: Operación procesada por CoDi®