



# 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 31/03/2022

<b>Saldo según libros</b>		\$ 2,511.21										
<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>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>		\$ 2,511.21										
<b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>		\$ 2,511.21										

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./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  
09/may./2022  
10:19 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	Cargos	Saldos
1112-1-2								
					CUENTA 4066159716			
C00034	02/03/2022	JOSE ESTEBAN ESPINO	DC37CBCC	HSBC21750	GP Directo 13 JOSE ESTEBAN ESPINOZA MARTINEZ, Pago: 13 (Diseño pintura d	\$82,689.27	\$132,646.41	\$212,824.47
C00035	03/03/2022	SOFIMEX INSTITUCION I	AA1081306	4066159716	GP Directo 14 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA , Pago: 14 (Fianza de		\$0.00	\$79,789.27
D00004	03/03/2022	ntici			Daymi Citlalli Hernandez, anticipo de publicidad (Anticipo proveedor impresion de pu		\$0.00	\$75,186.10
C00036	07/03/2022	TOTAL PLAY TELECOMI	B1-18930362	5855691021	GP Directo 15 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 15 (Servit		\$0.00	\$69,325.78
I00003	09/03/2022				IR:3, (Transferencia municipal de marzo 2022 IR Folio: 3)		\$0.00	\$68,696.78
C00037	09/03/2022	DAYMI CITLALLI HERNAI	944	HSBC15653	GP Directo 16 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 16 (Impresion de pl		\$0.00	\$201,343.19
C00038	11/03/2022	HECTOR JOEL CUADRO	FD02E14	1145046	GP Directo 17 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS, Pago: 17 (Pintura en aerost		\$0.00	\$195,482.87
C00039	14/03/2022	HECTOR JOEL CUADRO	B10851D26	HSBC15822	GP Directo 18 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS, Pago: 18 (Pintura en aerost		\$0.00	\$191,538.87
C00040	14/03/2022	JULIO CESAR GONZALE	A984	HSBC56416	GP Directo 19 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO, Pago: 19 (Impresion de vola		\$0.00	\$186,231.87
C00041	14/03/2022	DAYMI CITLALLI HERNAI	XXX	HSBC56576	GP Directo 20 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 20 (Impresion de pr		\$0.00	\$185,825.87
C00042	14/03/2022	INSTITUTO DE PENSION		HSBC56710	IPEJAL aportaciones 1ra quinc marzo 2022 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de n		\$0.00	\$184,468.67
C00043	14/03/2022	ANTONIO COVARRUBIA:		395869P013	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc marzo 22 (Sueldo 1ra quincena de marzo 202		\$0.00	\$177,601.20
C00044	14/03/2022	MIGUEL ARIAS MALDON		HSBC56910	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc marzo 22 (Sueldo 1ra quincena de marzo 2022. G		\$0.00	\$167,672.25
C00045	14/03/2022	EVELYN NOEMI BARREF		HSBC56997	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc marzo 22 (Honorarios asimilados a salari		\$0.00	\$161,577.30
C00046	14/03/2022	SAHARA CRISTINA VILL		HSBC57058	Sahara Cristina Villa Gomez 1ra quinc marzo 22 (Honorarios asimilados a salarios 1		\$0.00	\$158,577.30
C00047	14/03/2022	ANTONIO ROMERO HER		HSBC57127	Antonio Romero Hernandez 1ra quinc marzo 22 (Honorarios asimilados a salarios 1r		\$0.00	\$155,577.30
C00048	16/03/2022	ANTONIO COVARRUBIA:		154	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 21 (Recuperacion de fondo rev		\$0.00	\$152,577.30
C00049	16/03/2022	HECTOR JOEL CUADRO	1321706A2	124569R001	GP Directo 22 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS, Pago: 22 (Pintura en aerost		\$0.00	\$149,150.73
C00050	17/03/2022	HECTOR JOEL CUADRO	D24F0E25	646369S00F	GP Directo 23 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS, Pago: 23 (Pintura en aerost		\$0.00	\$143,176.73
C00060	21/03/2022	AMBAR TERRAZAS AGU	537599F7	11256A3000	GP Directo 32 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 32 (Levantamiento de imagen		\$0.00	\$137,351.21
C00051	22/03/2022	HECTOR JOEL CUADRO	ZXXX	HSBC69026	GP Directo 24 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS, Pago: 24 (Pintura en aerost		\$0.00	\$130,391.21
C00052	22/03/2022	TELEFONOS DE MEXIC	02032203008	4066159716	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 25 (Servicio de telefon		\$0.00	\$122,904.57
C00053	22/03/2022	JOSE ESTEBAN ESPINO	E1D9B3A	HSBC73776	GP Directo 26 JOSE ESTEBAN ESPINOZA MARTINEZ, Pago: 26 (Diseño de pintur		\$0.00	\$122,355.57
C00054	23/03/2022	CANCELADO		155	Cancelado (CANCELADO)		\$0.00	\$116,555.57
C00054	23/03/2022	CANCELADO		155	Cancelado (CANCELADO)		\$0.00	\$116,555.57
D00005	23/03/2022				SAT pago imptos febrero 2022 (Pago impuestos de febrero 2022)		\$0.00	\$108,154.57
C00055	24/03/2022	ANTONIO COVARRUBIA:		00156	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 27 (Recuperacion de fondo rev		\$0.00	\$103,191.14
C00077	25/03/2022	HECTOR JOEL CUADRO	FBD27	HSBC20562	GP Directo 42 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS, Pago: 42 (Pintura en Aerost		\$0.00	\$99,939.66
C00056	28/03/2022	THERMOGAS SA DE CV	THVA000008	13316A3000	GP Directo 28 THERMOGAS SA DE CV, Pago: 28 (Valies de gas para camioneta ofi		\$0.00	\$94,939.66
C00057	28/03/2022	ANTONIO COVARRUBIA:		157	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 29 (Recuperacion de fondo rev		\$0.00	\$92,090.16
C00058	28/03/2022	JOSE RICARDO GOMEZ	5ED7AA	HSBC47024	GP Directo 30 JOSE RICARDO GOMEZ ALCANTAR, Pago: 30 (Servicio de Jueceo		\$0.00	\$87,450.16

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

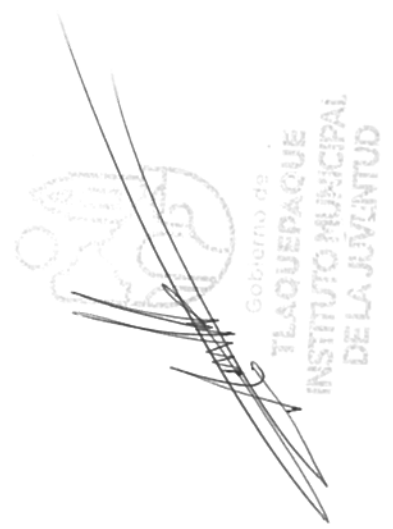


**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2 a la 1112-1-2)

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2022 | 10:19 a. m.

Utr: Supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00059	29/03/2022	JOSE MARTIN PADILLA	9E5D2C8B	34966A3002	GP Directo 31 JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ, Pago: 31 (Renta de autobus. GI		\$0.00	\$5,175.00	\$82,275.16
C00061	29/03/2022	JOSE MARTIN PADILLA	641B646E4	46876A4005	GP Directo 33 JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ, Pago: 33 (Renta de autobus. GI		\$0.00	\$5,175.00	\$77,100.16
C00062	29/03/2022	ANTONIO COVARRUBIA		HSBC21297	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc marzo 22 (Sueldo 2da quincena de marzo 20;		\$0.00	\$9,928.95	\$67,171.21
C00063	29/03/2022	MIGUEL ARIAS MALDON		10676A401V	Miguel Arias Maldona 2da quinc marzo 22 (Sueldo 2da quincena de marzo 2022. GP		\$0.00	\$6,084.95	\$61,076.26
C00064	29/03/2022	SAHARA CRISTINA VILL		09116A401Y	Sahara Cristina Villa Gomez 2da quinc marzo 22 (Honorariosa asimilados a salarios		\$0.00	\$3,000.00	\$58,076.26
C00065	29/03/2022	EVELYN NOEMI BARREF		31456A4016	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc marzo 22 (Honorariosa asimilados a sala		\$0.00	\$3,000.00	\$55,076.26
C00066	29/03/2022	ANTONIO ROMERO HER		HSBC21668	Antonio Romero Hernandez 2da quinc marzo 22 (Honorariosa asimilados a salarios :		\$0.00	\$3,000.00	\$52,076.26
C00067	29/03/2022	IMELDA GABRIELA CEB		1846A401XL	Imelda Gabriela Ceballos Rosales honorarios marzo 22 (Honorariosa asimilados a s		\$0.00	\$4,000.00	\$48,076.26
C00068	29/03/2022	AMBAR TERRAZAS AGU	443113DEE	03596A4003	GP Directo 34 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 34 (Levantamiento imagen de		\$0.00	\$6,960.00	\$41,116.26
C00069	29/03/2022	TOTAL PLAY TELECOMI	XZC	41536A4008	GP Directo 35 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 35 (Servici		\$0.00	\$469.00	\$40,647.26
C00070	29/03/2022	INSTITUTO DE PENSION		14826A401A	IPEJAL aportaciones 2da quinc marzo 22 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de me		\$0.00	\$6,867.47	\$33,779.79
C00074	29/03/2022	JOSE MARTIN PADILLA	F8303A40	HSBC05511	GP Directo 39 JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ, Pago: 39 (Renta de autobus. GI		\$0.00	\$7,540.00	\$26,239.79
C00075	29/03/2022	JOSE MARTIN PADILLA	F6325DD9	HSBC05534	GP Directo 40 JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ, Pago: 40 (Renta de autobus. GI		\$0.00	\$7,540.00	\$18,699.79
C00076	29/03/2022	JOSE MARTIN PADILLA	4C7EB627	HSBC05575	GP Directo 41 JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ, Pago: 41 (Renta de autobus. GI		\$0.00	\$7,540.00	\$11,159.79
C00071	31/03/2022	GRACIELA DAVALOS BE	932	10056A600A	GP Directo 36 GRACIELA DAVALOS BERNAL, Pago: 36 (Bateria LTH. GP Directo :		\$0.00	\$2,500.00	\$8,659.79
C00072	31/03/2022	JOSE ESTEBAN ESPINO	BE14963A	87276A601F	GP Directo 37 JOSE ESTEBAN ESPINOZA MARTINEZ, Pago: 37 (Diseño de pintur		\$0.00	\$5,800.00	\$2,859.79
C00073	31/03/2022	HSBC DE MEXICO SA IN	Estado de cui	Edo cta	GP Directo 38 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago		\$0.00	\$348.58	\$2,511.21
<b>Total :</b>						<b>82,689.27</b>	<b>132,646.41</b>	<b>212,824.47</b>	<b>2,511.21</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  
63996  
5074

NÚMERO DE CUENTA  
4066159716  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 102,896.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 132,646.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 233,031.85
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 48.08
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,511.21</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2022 al 31/03/2022

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%	\$300.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.89% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 300.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 119,338.68
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 48.08
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	CHEQUE PAGADO	01191053 151	\$ 4,908.52		\$ 97,988.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 152	\$ 4,304.00		\$ 93,684.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 153	\$ 4,994.86		\$ 88,689.27
02	CGO SPEI TALLER URBAN(	08045209 217505	\$ 2,900.00		\$ 85,789.27
02	00 COMISION SPEI 21750520220302HSBC21750	15403720	\$ 8.00		\$ 85,781.27
02	I.V.A.	03020002	\$ 1.28		\$ 85,779.99
03	PAGO X HSBC.NET,SOFIMEX INSTITUCION DE GA	14594589 41987	\$ 4,603.17		\$ 81,176.82
03	CGO SPEI PROPAGANDA	08045209 238621	\$ 5,860.32		\$ 75,316.50
03	00 COMISION SPEI 23862120220303HSBC23862	15403720	\$ 8.00		\$ 75,308.50
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 75,307.22
07	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209 564727	\$ 629.00		\$ 74,678.22
07	00 COMISION SPEI 56472720220307HSBC56472	15403720	\$ 8.00		\$ 74,670.22
07	I.V.A.	03070004	\$ 1.28		\$ 74,668.94
09	CGO SPEI PROPAGANDA	08045209 156535	\$ 5,860.32		\$ 68,808.62
09	FAX 74F67B SUBSIDIO MARZO 22 0903228	08045211 182699		\$ 132,646.41	\$ 201,455.03
09	00 COMISION SPEI 15653520220309HSBC15653	15403720	\$ 8.00		\$ 201,447.03

01400000204000507414



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



63996

5074

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	I.V.A.	03090002	\$ 1.28		\$ 201,445.75
11	CGO SPEI PINTURA SPRAY	08045209 277255	\$ 3,944.00		\$ 197,501.75
11	00 COMISION SPEI 27725520220311HSBC27725	15403720	\$ 8.00		\$ 197,493.75
11	I.V.A.	03110003	\$ 1.28		\$ 197,492.47
14	CGO SPEI PINTURA SPRAY	08045209 515822	\$ 5,307.00		\$ 192,185.47
14	CGO SPEI JULIO C GLEZ C	08045209 564164	\$ 406.00		\$ 191,779.47
14	CGO SPEI PROPAGANDA	08045209 565765	\$ 1,357.20		\$ 190,422.27
14	CGO SPEI 741 20220315	08045209 567106	\$ 6,867.47		\$ 183,554.80
14	CGO SPEI NOMINA 1A MAR 22	08045209 568125	\$ 9,928.95		\$ 173,625.85
14	CGO SPEI NOMINA 1A MAR 22	08045209 569109	\$ 6,094.95		\$ 167,530.90
14	CGO SPEI HONORARIOS 1 MAR	08045209 569974	\$ 3,000.00		\$ 164,530.90
14	CGO SPEI HONORARIOS 1 MAR	08045209 570580	\$ 3,000.00		\$ 161,530.90
14	CGO SPEI HONORARIOS 1 MAR	08045209 571274	\$ 3,000.00		\$ 158,530.90
14	00 COMISION SPEI 56416420220314HSBC56416	15403720	\$ 8.00		\$ 158,522.90
14	I.V.A.	03140005	\$ 1.28		\$ 158,521.62
14	00 COMISION SPEI 56576520220314HSBC56576	15403720	\$ 8.00		\$ 158,513.62
14	I.V.A.	03140005	\$ 1.28		\$ 158,512.34
14	00 COMISION SPEI 56710620220314HSBC56710	15403720	\$ 8.00		\$ 158,504.34
14	I.V.A.	03140005	\$ 1.28		\$ 158,503.06
14	00 COMISION SPEI 56812520220314HSBC56812	15403720	\$ 8.00		\$ 158,495.06
14	I.V.A.	03140005	\$ 1.28		\$ 158,493.78
14	00 COMISION SPEI 56910920220314HSBC56910	15403720	\$ 8.00		\$ 158,485.78
14	I.V.A.	03140005	\$ 1.28		\$ 158,484.50
14	00 COMISION SPEI 56997420220314HSBC56997	15403720	\$ 8.00		\$ 158,476.50
14	I.V.A.	03140005	\$ 1.28		\$ 158,475.22
14	00 COMISION SPEI 57058020220314HSBC57058	15403720	\$ 8.00		\$ 158,467.22
14	I.V.A.	03140005	\$ 1.28		\$ 158,465.94
14	00 COMISION SPEI 57127420220314HSBC57127	15403720	\$ 8.00		\$ 158,457.94
14	I.V.A.	03140005	\$ 1.28		\$ 158,456.66
14	00 COMISION SPEI 51582220220314HSBC51582	15403720	\$ 8.00		\$ 158,448.66
14	I.V.A.	03140005	\$ 1.28		\$ 158,447.38
16	CGO SPEI PINTURA SPRAY	08045209 281845	\$ 5,974.00		\$ 152,473.38
16	00 COMISION SPEI 28184520220316HSBC28184	15403720	\$ 8.00		\$ 152,465.38
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 152,464.10
17	CGO SPEI PINTURA SPRAY	08045209 210899	\$ 5,825.52		\$ 146,638.58
17	00 COMISION SPEI 21089920220317HSBC21089	15403720	\$ 8.00		\$ 146,630.58
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 146,629.30
22	CGO SPEI PINTURA SPRAY	08045209 690263	\$ 7,486.64		\$ 139,142.66
22	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 138,593.66
22	CGO SPEI TALLER URBANO	08045209 737765	\$ 5,800.00		\$ 132,793.66
22	00 COMISION SPEI 69026320220322HSBC69026	15403720	\$ 8.00		\$ 132,785.66
22	I.V.A.	03220005	\$ 1.28		\$ 132,784.38
22	00 COMISION SPEI 73776520220322HSBC73776	15403720	\$ 8.00		\$ 132,776.38
22	I.V.A.	03220005	\$ 1.28		\$ 132,775.10
23	LC102 NET 03849 0422198G350034347474	14594625 44321	\$ 8,401.00		\$ 124,374.10
25	CGO SPEI PINTURA SPRAY	08045209 205621	\$ 3,251.48		\$ 121,122.62
25	00 COMISION SPEI 20562120220325HSBC20562	15403720	\$ 8.00		\$ 121,114.62

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



63997

5074

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	I.V.A.	03250002	\$ 1.28		\$ 121,113.34
28	CHEQUE OT BCO VIGS000617H70 118010325	43014002	\$ 6,000.00		\$ 115,113.34
		147			
28	CGO SPEI THERMOGAS SA CV	08045209	\$ 5,000.00		\$ 110,113.34
		449667			
28	CGO SPEI GO SKATE	08045209	\$ 4,640.00		\$ 105,473.34
		470240			
28	CGO SPEI PROPAG Y PUBLIC	08045209	\$ 6,960.00		\$ 98,513.34
		559883			
28	CGO SPEI ARREND TRANSP	08045209	\$ 5,175.00		\$ 93,338.34
		560431			
28	00 COMISION SPEI 55988320220328HSBC55988	15403720	\$ 8.00		\$ 93,330.34
28	I.V.A.	03280004	\$ 1.28		\$ 93,329.06
28	00 COMISION SPEI 56043120220328HSBC56043	15403720	\$ 8.00		\$ 93,321.06
28	I.V.A.	03280004	\$ 1.28		\$ 93,319.78
28	00 COMISION SPEI 44966720220328HSBC44966	15403720	\$ 8.00		\$ 93,311.78
28	I.V.A.	03280004	\$ 1.28		\$ 93,310.50
28	00 COMISION SPEI 47024020220328HSBC47024	15403720	\$ 8.00		\$ 93,302.50
28	I.V.A.	03280004	\$ 1.28		\$ 93,301.22
29	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	08045209	\$ 9,928.95		\$ 83,372.27
		212978			
29	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209	\$ 6,094.95		\$ 77,277.32
		213738			
29	TRANSF SOL X HSBCNET GABRIELA CEBALLO	90045629	\$ 4,000.00		\$ 73,277.32
		141829			
29	CGO SPEI SAHARA VILLA	08045209	\$ 3,000.00		\$ 70,277.32
		214816			
29	CGO SPEI EVELYN BARRERA	08045209	\$ 3,000.00		\$ 67,277.32
		215783			
29	CGO SPEI ANTONIO ROMERO	08045209	\$ 3,000.00		\$ 64,277.32
		216686			
29	CGO SPEI 741 20220331	08045209	\$ 6,867.47		\$ 57,409.85
		217722			
29	CGO SPEI PROPAG Y PUBLIC	08045209	\$ 6,960.00		\$ 50,449.85
		219445			
29	CGO SPEI ARREND TRANSP	08045209	\$ 5,175.00		\$ 45,274.85
		220155			
29	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209	\$ 469.00		\$ 44,805.85
		221485			
29	CHEQUE PAGADO	03641053	\$ 2,849.50		\$ 41,956.35
		157			
29	CHEQUE PAGADO	03641053	\$ 4,963.43		\$ 36,992.92
		156			
29	CHEQUE PAGADO	03641053	\$ 3,426.57		\$ 33,566.35
		154			
29	CGO SPEI ARREND TRANSP	08045219	\$ 7,540.00		\$ 26,026.35
		55112			
29	CGO SPEI ARREND TRANSP	08045219	\$ 7,540.00		\$ 18,486.35
		55349			
29	CGO SPEI ARREND TRANSP	08045219	\$ 7,540.00		\$ 10,946.35
		55757			
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GABRIELA CEBALLO	19003702	\$ 4.50		\$ 10,941.85
29	I.V.A.	03290002	\$ 0.72		\$ 10,941.13
29	00 COMISION SPEI 21297820220329HSBC21297	15403720	\$ 8.00		\$ 10,933.13
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 10,931.85
29	00 COMISION SPEI 21373820220329HSBC21373	15403720	\$ 8.00		\$ 10,923.85
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 10,922.57
29	00 COMISION SPEI 21481620220329HSBC21481	15403720	\$ 8.00		\$ 10,914.57
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 10,913.29
29	00 COMISION SPEI 21578320220329HSBC21578	15403720	\$ 8.00		\$ 10,905.29
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 10,904.01
29	00 COMISION SPEI 21668620220329HSBC21668	15403720	\$ 8.00		\$ 10,896.01
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 10,894.73
29	00 COMISION SPEI 21772220220329HSBC21772	15403720	\$ 8.00		\$ 10,886.73



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



63997

5074

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 10,885.45
29	00 COMISION SPEI 21944520220329HSBC21944	15403720	\$ 8.00		\$ 10,877.45
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 10,876.17
29	00 COMISION SPEI 22015520220329HSBC22015	15403720	\$ 8.00		\$ 10,868.17
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 10,866.89
29	00 COMISION SPEI 22148520220329HSBC22148	15403720	\$ 8.00		\$ 10,858.89
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 10,857.61
30	00 COMISION SPEI 05511220220330HSBC05511	15403720	\$ 8.00		\$ 10,849.61
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 10,848.33
30	00 COMISION SPEI 05534920220330HSBC05534	15403720	\$ 8.00		\$ 10,840.33
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 10,839.05
30	00 COMISION SPEI 05575720220330HSBC05575	15403720	\$ 8.00		\$ 10,831.05
30	I.V.A.	03300002	\$ 1.28		\$ 10,829.77
31	CGO SPEI 10056A600MP0	08045209 279393	\$ 2,500.00		\$ 8,329.77
31	CGO SPEI TALLER URBANO	08045209 294905	\$ 5,800.00		\$ 2,529.77
31	00 COMISION SPEI 27939320220331HSBC27939	15403720	\$ 8.00		\$ 2,521.77
31	I.V.A.	03310025	\$ 1.28		\$ 2,520.49
31	00 COMISION SPEI 29490520220331HSBC29490	15403720	\$ 8.00		\$ 2,512.49
31	I.V.A.	03310025	\$ 1.28		\$ 2,511.21

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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
02/03/2022	13:54:15	*BBVA MEXICO	JOSE E ESPINOZA MARTINEZ	00012320027974908604	MURAL Y TALLER URBANO	\$ 2,900.00	HSBC217505	00000000000000020322
03/03/2022	15:00:23	*BAJIO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 5,860.32	HSBC238621	0000000000000001220303
07/03/2022	13:58:03	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE MARZO 2022	\$ 629.00	HSBC564727	0000000000000001220307
09/03/2022	13:42:43	*BAJIO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 5,860.32	HSBC156535	0000000000000000090322
11/03/2022	14:50:46	*BANAMEX	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS	00002320701709458655	PINTURA SPRAY MURALES	\$ 3,944.00	HSBC277255	0000000000000001220311
14/03/2022	11:57:55	*BANAMEX	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS	00002320701709458655	PINTURA SPRAY MURALES	\$ 5,307.00	HSBC515822	000000000000000140322
14/03/2022	13:40:15	*SANTANDER	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	00014320606040636216	PROPAGANDA Y PAPELERIA	\$ 406.00	HSBC564164	0000000000000001220314
14/03/2022	13:43:57	*BAJIO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	PAGO DE PROPAGANDA	\$ 1,357.20	HSBC565765	0000000000000001220314
14/03/2022	13:47:07	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20220315 1A QUINC MAR 2022	\$ 6,867.47	HSBC567106	0000000000000001220314
14/03/2022	13:49:34	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 1A QUINC MAR 2022	\$ 9,928.95	HSBC568125	000000000000000140322

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



63998

5074

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022

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
14/03/2022	13:51:42	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 1A DE MAR 2022	\$ 6,094.95	HSBC569109	00000000000000140322
14/03/2022	13:53:34	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	HONORARIOS 1A DE MAR 2022	\$ 3,000.00	HSBC569974	00000000000000140322
14/03/2022	13:55:00	*SANTANDER	SAHARA CRISTINA VILLA GOMEZ	00014320200126211650	HONORARIOS 1A MAR 2022	\$ 3,000.00	HSBC570580	00000000000000140322
14/03/2022	13:56:41	*BANORTE	ANTONIO ROMERO HERNANDEZ	00072320011688494188	NOMINA HONORARIOS 1A MAR 2022	\$ 3,000.00	HSBC571274	00000000000000140322
16/03/2022	15:04:22	*BANAMEX	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS	00002320701709458655	PINTURA SPRAY MURALES	\$ 5,974.00	HSBC281845	00000000000000160322
17/03/2022	13:42:02	*BANAMEX	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS	00002320701709458655	PINTURA SPRAY MURALES	\$ 5,825.52	HSBC210899	00000000000000170322
22/03/2022	14:22:56	*BANAMEX	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS	00002320701709458655	PINTURA SPRAY MURALES	\$ 7,486.64	HSBC690263	00000000000000220322
22/03/2022	16:26:59	*BBVA MEXICO	JOSE E ESPINOZA MARTINEZ	00012320027974908604	MURAL Y TALLER URBANO	\$ 5,800.00	HSBC737765	00000000000000220322
25/03/2022	12:28:19	*BANAMEX	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS	00002320701709458655	PINTURA SPRAY MURALES	\$ 3,251.48	HSBC205621	00000000000000250322
28/03/2022	09:35:22	*SANTANDER	THERMOGAS SA CV	00014320655073045854	GAS CARBURACION	\$ 5,000.00	HSBC449667	00000000000000280322
28/03/2022	10:41:34	*BAJIO	JOSE RICARDO GOMEZ ALCANTARA	00030320900010038142	SERVICIO DE JUECEO GO SKATE	\$ 4,640.00	HSBC470240	00000000000000280322
28/03/2022	14:39:47	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113084832	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 6,960.00	HSBC559883	00000000000000280322
28/03/2022	14:41:29	*BBVA MEXICO	JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ	00012320001539409425	ARRENDAMIE NTO TRANSPORTE	\$ 5,175.00	HSBC560431	000000000000001220328
30/03/2022	22:21:03	*BBVA MEXICO	JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ	00012320001539409425	ARRENDAMIE NTO TRANSPORTE	\$ 7,540.00	HSBC055112	00000000000000290322
30/03/2022	22:22:50	*BBVA MEXICO	JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ	00012320001539409425	ARRENDAMIE NTO TRANSPORTE	\$ 7,540.00	HSBC055349	00000000000000290322
30/03/2022	22:25:40	*BBVA MEXICO	JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ	00012320001539409425	ARRENDAMIE NTO TRANSPORTE	\$ 7,540.00	HSBC055757	00000000000000290322
29/03/2022	14:14:51	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 2A QUINC MAR 2022	\$ 9,928.95	HSBC212978	00000000000000290322
29/03/2022	14:16:55	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 2A DE MAR 2022	\$ 6,094.95	HSBC213738	00000000000000290322



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



63998

5074

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022								
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
29/03/2022	14:20:03	*SANTANDER	SAHARA CRISTINA VILLA GOMEZ	00014320200126211650	NOMINA HONORARIOS 2A MAR 2022	\$ 3,000.00	HSBC214816	00000000000000290322
29/03/2022	14:22:23	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	NOMINA HONORARIOS 2A DE MAR 2022	\$ 3,000.00	HSBC215783	00000000000000290322
29/03/2022	14:24:16	*BANORTE	ANTONIO ROMERO HERNANDEZ	00072320011688494188	NOMINA HONORARIOS 2A MARZ 2022	\$ 3,000.00	HSBC216686	00000000000000290322
29/03/2022	14:26:54	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20220331 2A QUINC MAR 2022	\$ 6,867.47	HSBC217722	00000000000000290322
29/03/2022	14:30:41	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113084832	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 6,960.00	HSBC219445	00000000000000290322
29/03/2022	14:32:14	*BBVA MEXICO	JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ	00012320001539409425	ARRENDAMIE NTO TRANSPORTE	\$ 5,175.00	HSBC220155	00000000000000290322
29/03/2022	14:36:05	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE MARZO	\$ 469.00	HSBC221485	00000000000000290322
31/03/2022	13:10:29	*BBVA MEXICO	GRACIELA DAVALOS BERNAL	00012320004712771540	BATERIA	\$ 2,500.00	HSBC279393	00000000000000310322
31/03/2022	13:35:54	*BBVA MEXICO	JOSE E ESPINOZA MARTINEZ	00012320027974908604	MURAL Y TALLER URBANO	\$ 5,800.00	HSBC294905	00000000000000020322

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022								
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
09/03/2022	13:55:07	BBVA	BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAX 74F67B SUBSIDIO MARZO 22	\$ 132,646.41	002601002203090000417050	000000000000000903228

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes