



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 31/05/2022

Saldo según libros		\$ -5,153.24										
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>163</td><td>\$ 4,104.00</td></tr><tr><td>164</td><td>\$ 2,280.93</td></tr><tr><td>166</td><td>\$ 1,500.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 7,884.93</td></tr></tbody></table>	No. Cheque	VALOR	163	\$ 4,104.00	164	\$ 2,280.93	166	\$ 1,500.00	TOTAL	\$ 7,884.93	\$ 7,884.93
No. Cheque	VALOR											
163	\$ 4,104.00											
164	\$ 2,280.93											
166	\$ 1,500.00											
TOTAL	\$ 7,884.93											
Mas: Diferencia no contabilizada	\$ -	\$ -										
Total Saldo según Conciliación		\$ 2,731.69										
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ 2,731.69										


ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 | 28/jun./2022
09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-2					CUENTA 4066159716			\$128,675.09			
D00007	03/05/2022				Paola C Ramirez Urquieta, anticipo material impreso (Anticipo a proveedor material ir			\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	-\$5,153.24
C00108	03/05/2022	AMBAR TERRAZAS AGU	70CCB3F7	HSBC13586	GP Directo 54 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 54 (Produccion de video y fot			\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$126,819.09
D00008	03/05/2022				Luis Valentin Garcia Nuñez, anticipo diseño grafico (Anticipo diseño grafico para me			\$0.00	\$0.00	\$4,163.33	\$118,699.09
C00109	03/05/2022	JOSE FELIX GONZALEZ	FC134569	25156B300V	GP Directo 55 JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA, Pago: 55 (Dulce para evento Mi			\$0.00	\$0.00	\$2,947.62	\$114,535.76
C00110	03/05/2022	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ	1001	45566B300X	GP Directo 56 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 56 (Playeras tipo p			\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$111,588.14
C00111	03/05/2022	MARGARITA AMADA QU	2574	HSBC26003	GP Directo 57 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 57 (Pelotas de color			\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$108,018.14
C00112	03/05/2022	ANTONIO COVARRUBIA:		164	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 58 (Recuperacion de fondo rev			\$0.00	\$0.00	\$2,280.93	\$103,958.14
D00009	04/05/2022				Hector Joel Cuadros Quezadas anticipo pintura en spray (Anticipo de pintura en spray			\$0.00	\$0.00	\$10,463.20	\$101,677.21
C00113	04/05/2022	GRUPO NOVICOLOR SA	18310TL	HSBC12284	GP Directo 59 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV, Pago: 59 (Pintura vinilica color blar			\$0.00	\$0.00	\$2,858.00	\$91,214.01
D00010	04/05/2022				Luis Valentin Garcia Nuñez a cta de diseño grafico (A cuenta diseño grafico para me			\$0.00	\$0.00	\$4,163.33	\$88,356.01
C00114	04/05/2022	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ	1002	42726B400L	GP Directo 60 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 60 (Impresion de eti			\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$84,192.68
D00011	04/05/2022				Hector Joel Cuadros Quezada a cta de pintura en spray (Anticipo de pintura en spray			\$0.00	\$0.00	\$539.40	\$83,896.88
D00012	06/05/2022				Luis Valentin Garcia Nuñez a cta de diseños graficos (Anticipo diseño grafico para m			\$0.00	\$0.00	\$4,163.33	\$83,357.48
D00013	06/05/2022				Jose Esteban Espinoza Martinez anticipo taller urbano (Anticipo taller urbano)			\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$79,194.15
C00115	06/05/2022	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ	1008	28756B6022	GP Directo 61 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 61 (Impresion etiquet			\$0.00	\$0.00	\$295.80	\$73,394.15
C00116	11/05/2022	MARGARITA AMADA QU	2588	HSBC15011	GP Directo 62 MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA, Pago: 62 (Pelota de colore			\$0.00	\$0.00	\$2,412.80	\$73,098.35
C00121	13/05/2022	INSTITUTO DE PENSION		Referencia: IPEJAL	aportaciones 1ra quincena de mayo 22 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena c			\$0.00	\$0.00	\$6,867.47	\$70,685.55
C00124	13/05/2022	MIGUEL ARIAS MALDON		23976B00V	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc mayo 22 (Sueldo 1ra quincena de mayo 2022			\$0.00	\$0.00	\$6,094.94	\$63,818.08
C00125	13/05/2022	EVELYN NOEMI BARREF		36246BD01	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc mayo 22 (Honorarios asimilados a salario:			\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$57,723.14
C00126	13/05/2022	SAHARA CRISTINA VILL		01586BD01	Sahara Cristina Villa Gomez 1ra quinc mayo 22 (Honorarios asimilados a salarios 1r			\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$54,723.14
C00127	13/05/2022	ANTONIO ROMERO HER		30296B0124	Antonio Romero Hernandez 1ra quinc mayo 22 (Honorarios asimilados a salarios 1ra			\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$51,723.14
D00014	13/05/2022				SAT pago imptos de abril 2022 (Pago impuestos de abril 2022)			\$0.00	\$0.00	\$8,475.00	\$50,223.14
C00128	13/05/2022	TELEFONOS DE MEXIC	02032205008	47066BD02	GP Directo 63 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 63 (Servicio de telefor			\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$41,748.14
C00129	13/05/2022	ANTONIO COVARRUBIA:		66266BD01	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc mayo 22 (Sueldo 1ra quincena de mayo 2022.			\$0.00	\$0.00	\$9,928.95	\$41,199.14
C00130	13/05/2022	FATIMA GUADALUPE GC		165	Fatima Gpe Gomez Alcaraz 1ra quinc mayo 22 (Honorarios asimilados a salarios 1ra			\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$31,270.19
C00131	16/05/2022	PABLO ACEVES BALLE	862	68866BG00	GP Directo 64 PABLO ACEVES BALLESTEROS, Pago: 64 (Mantenimiento de la ca			\$0.00	\$0.00	\$3,149.40	\$29,770.19
C00132	16/05/2022	TOTAL PLAY TELECOMI	B1-19714793	20816BG01	GP Directo 65 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 65 (Servit			\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$26,620.79
D00015	16/05/2022				Jose Manuel Chavez Garcia, anticipo (Anticipo a proveedor)			\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$25,992.79
C00133	27/05/2022	PAOLA C RAMIREZ URQ	698BE138	62896BR00	GP Directo 66 PAOLA C RAMIREZ URQUIETA, Pago: 66 (Vasos cilindros con logos			\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$23,992.79
C00135	30/05/2022	MIGUEL ARIAS MALDON		25646BU00	Miguel Arias Maldonado 2da quinc mayo 22 (Sueldo 2da quincena de mayo 2022. Gf			\$0.00	\$0.00	\$6,094.94	\$21,092.79
C00136	30/05/2022	IMELDA GABRIELA CEB		30916BU00	Imelda Gabriela Ceballos Rosales honorarios mayo 22 (Honorarios asimilados a sala			\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$14,997.85



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022 | 09.08 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldos
						Cargos	Abonos	Saldos		
C00139	30/05/2022	ANTONIO ROMERO HER		19846BU01	Antonio Romero Hernandez 2da quinc mayo 22 (Honorarios asimilados a salarios 2d	\$0.00	\$1,500.00	\$9,497.85		
C00140	30/05/2022	FATIMA GUADALUPE GC		166	Fatima gpe Gomez Alcaraz 2da quinc mayo 22 (Honorarios asimilados a salarios 2d	\$0.00	\$1,500.00	\$7,997.85		
C00117	31/05/2022	INSTITUTO DE PENSION		Referenciad	IPEJAL Aportaciones 1ra quinc mayo 2022 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de m	\$0.00	\$6,887.47	\$1,130.38		
C00118	31/05/2022	MIGUEL ARIAS MALDON		23976BD00	Miguel Arias Maldona 1ra quinc mayo 22 (Sueldo 1ra quincena de mayo 2022	\$0.00	\$6,094.94	-\$4,964.56		
C00119	31/05/2022	EVELYN NOEMI BARREF		3624BD013	Evelyn Noemi Barrera Gonzales 1ra quinc mayo 22 (Honorarios asimilados a salarios	\$0.00	\$3,000.00	-\$7,964.56		
C00120	31/05/2022	INSTITUTO DE PENSION		Referenciad	IPEJAL Aportaciones 1ra quinc mayo 2022 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de m	\$0.00	-\$6,887.47	-\$1,097.09		
C00122	31/05/2022	MIGUEL ARIAS MALDON		23976BD00	Miguel Arias Maldona 1ra quinc mayo 22 (Sueldo 1ra quincena de mayo 2022	\$0.00	-\$6,094.94	\$4,997.85		
C00123	31/05/2022	EVELYN NOEMI BARREF		3624BD013	Evelyn Noemi Barrera Gonzales 1ra quinc mayo 22 (Honorarios asimilados a salarios	\$0.00	-\$3,000.00	\$7,997.85		
C00134	31/05/2022	INSTITUTO DE PENSION		10786BU00	IPEJAL aportaciones 2da quinc mayo 22 (Aportaciones IPEJAL 2da quinc mayo 202	\$0.00	\$6,887.47	\$1,130.38		
C00137	31/05/2022	EVELYN NOEMI BARREF		31526BU01	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc mayo 22 (Honorarios asimilados a salario	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,869.62		
C00138	31/05/2022	SAHARA CRISTINA VILL		53476BU00	Sahara Cristina Villa Gomez 2da quinc mayo 22 (Honorarios asimilados a salarios 2c	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,869.62		
C00141	31/05/2022	HSBC DE MEXICO SA IN		Edo de cuent	GP Directo 67 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago	\$0.00	\$283.62	-\$5,153.24		
Total :						0.00	133,828.33	-5,153.24		

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
64540
4942

NÚMERO DE CUENTA
4066159716
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 134,279.09
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 131,547.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 39.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,731.69
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2022 al 31/05/2022

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%	\$244.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 244.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 52,976.15
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 39.12
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
03	CGO SPEI PAOLA C RAMIREZ	08045209 135305	\$ 1,856.00 ✓		\$ 132,423.09
03	CGO SPEI PROPAG Y PUBLIC	08045209 135868	\$ 8,120.00 ✓		\$ 124,303.09
03	CGO SPEI LUIS V GARCIA N	08045209 136698	\$ 4,163.33 ✗		\$ 120,139.76
03	CGO SPEI JOSE F GONZALEZ	08045209 198080	\$ 2,947.62 ✓		\$ 117,192.14
03	CGO SPEI PROPAGANDA	08045209 198639	\$ 3,570.00 ✓		\$ 113,622.14
03	CGO SPEI MARGARITA QUINTE	08045209 260039	\$ 4,060.00 ✗		\$ 109,562.14
03	00 COMISION SPEI 013530520220503HSBC1353	15403720	\$ 8.00		\$ 109,554.14
03	I.V.A.	05030002	\$ 1.28		\$ 109,552.86
03	00 COMISION SPEI 013586820220503HSBC1358	15403720	\$ 8.00		\$ 109,544.86
03	I.V.A.	05030002	\$ 1.28		\$ 109,543.58
03	00 COMISION SPEI 013669820220503HSBC1366	15403720	\$ 8.00		\$ 109,535.58
03	I.V.A.	05030002	\$ 1.28		\$ 109,534.30
03	00 COMISION SPEI 019808020220503HSBC1980	15403720	\$ 8.00		\$ 109,526.30
03	I.V.A.	05030002	\$ 1.28		\$ 109,525.02
03	00 COMISION SPEI 019863920220503HSBC1986	15403720	\$ 8.00		\$ 109,517.02
03	I.V.A.	05030002	\$ 1.28		\$ 109,515.74
03	00 COMISION SPEI 026003920220503HSBC2600	15403720	\$ 8.00		\$ 109,507.74
03	I.V.A.	05030002	\$ 1.28		\$ 109,506.46



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64540

4942

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI PINTURA SPRAY	08045209 117456	\$ 10,463.20	✓	\$ 99,043.26
04	CGO SPEI GRUPO NOVICOLOR	08045209 122848	\$ 2,858.00	✓	\$ 96,185.26
04	CGO SPEI LUIS V GARCIA N	08045209 138239	\$ 4,163.33	✓	\$ 92,021.93
04	CGO SPEI PROPAGANDA	08045209 138777	\$ 295.80	✓	\$ 91,726.13
04	CGO SPEI PINTURA SPRAY	08045209 146508	\$ 539.40	✓	\$ 91,186.73
04	00 COMISION SPEI 011745620220504HSBC1174	15403720	\$ 8.00		\$ 91,178.73
04	I.V.A.	05040002	\$ 1.28		\$ 91,177.45
04	00 COMISION SPEI 012284820220504HSBC1228	15403720	\$ 8.00		\$ 91,169.45
04	I.V.A.	05040002	\$ 1.28		\$ 91,168.17
04	00 COMISION SPEI 013823920220504HSBC1382	15403720	\$ 8.00		\$ 91,160.17
04	I.V.A.	05040002	\$ 1.28		\$ 91,158.89
04	00 COMISION SPEI 013877720220504HSBC1387	15403720	\$ 8.00		\$ 91,150.89
04	I.V.A.	05040002	\$ 1.28		\$ 91,149.61
04	00 COMISION SPEI 014650820220504HSBC1465	15403720	\$ 8.00		\$ 91,141.61
04	I.V.A.	05040002	\$ 1.28		\$ 91,140.33
05	CHEQUE PAGADO	01191053 162	\$ 1,500.00	✓	\$ 89,640.33
06	CGO SPEI LUIS V GARCIA N	08045209 284209	\$ 4,163.33	✓	\$ 85,477.00
06	CGO SPEI TALLER URBANO	08045209 285807	\$ 5,800.00	✓	\$ 79,677.00
06	CGO SPEI PROPAGANDA	08045209 286939	\$ 295.80	✓	\$ 79,381.20
06	00 COMISION SPEI 028580720220506HSBC2858	15403720	\$ 8.00		\$ 79,373.20
06	I.V.A.	05060003	\$ 1.28		\$ 79,371.92
06	00 COMISION SPEI 028693920220506HSBC2869	15403720	\$ 8.00		\$ 79,363.92
06	I.V.A.	05060003	\$ 1.28		\$ 79,362.64
06	00 COMISION SPEI 028420920220506HSBC2842	15403720	\$ 8.00		\$ 79,354.64
06	I.V.A.	05060003	\$ 1.28		\$ 79,353.36
11	CGO SPEI MARGARITA QUINTE	08045209 150118	\$ 2,412.80	✓	\$ 76,940.56
11	00 COMISION SPEI 015011820220511HSBC1501	15403720	\$ 8.00		\$ 76,932.56
11	I.V.A.	05110002	\$ 1.28		\$ 76,931.28
13	CGO SPEI 741 20220415	08045209 219764	\$ 6,867.47	✓	\$ 70,063.81
13	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 221268	\$ 6,094.94	✓	\$ 63,968.87
13	CGO SPEI EVELYN BARRERA	08045209 222410	\$ 3,000.00	✓	\$ 60,968.87
13	CGO SPEI SAHARA VILLA	08045209 223384	\$ 3,000.00	✓	\$ 57,968.87
13	CGO SPEI ANTONIO ROMERO	08045209 224375	\$ 1,500.00	✓	\$ 56,468.87
13	LC102 NET 79558 042224Z2260034956487	14594625 44321	\$ 8,475.00	✓	\$ 47,993.87
13	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 549.00	✓	\$ 47,444.87
13	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	08045209 232421	\$ 9,928.95	✓	\$ 37,515.92
13	00 COMISION SPEI 022241020220513HSBC2224	15403720	\$ 8.00		\$ 37,507.92
13	I.V.A.	05130004	\$ 1.28		\$ 37,506.64
13	00 COMISION SPEI 022338420220513HSBC2233	15403720	\$ 8.00		\$ 37,498.64
13	I.V.A.	05130004	\$ 1.28		\$ 37,497.36
13	00 COMISION SPEI 022437520220513HSBC2243	15403720	\$ 8.00		\$ 37,489.36
13	I.V.A.	05130004	\$ 1.28		\$ 37,488.08
13	00 COMISION SPEI 023242120220513HSBC2324	15403720	\$ 8.00		\$ 37,480.08
13	I.V.A.	05130004	\$ 1.28		\$ 37,478.80
13	00 COMISION SPEI 021976420220513HSBC2197	15403720	\$ 8.00		\$ 37,470.80
13	I.V.A.	05130004	\$ 1.28		\$ 37,469.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64541

4942

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 022126820220513HSBC2212	15403720	\$ 8.00		\$ 37,461.52
13	I.V.A.	05130004	\$ 1.28		\$ 37,460.24
16	CGO SPEI P BALLESTEROS	08045209 675622	\$ 3,149.40 ✓		\$ 34,310.84
16	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209 687297	\$ 628.00 ✓		\$ 33,682.84
16	CGO SPEI J M CHAVEZ	08045209 761340	\$ 2,000.00 ✓		\$ 31,682.84
16	00 COMISION SPEI 076134020220516HSBC7613	15403720	\$ 8.00		\$ 31,674.84
16	I.V.A.	05160006	\$ 1.28		\$ 31,673.56
16	00 COMISION SPEI 067562220220516HSBC6756	15403720	\$ 8.00		\$ 31,665.56
16	I.V.A.	05160006	\$ 1.28		\$ 31,664.28
16	00 COMISION SPEI 068729720220516HSBC6872	15403720	\$ 8.00		\$ 31,656.28
16	I.V.A.	05160006	\$ 1.28		\$ 31,655.00
17	CHEQUE PAGADO	01191053 165	\$ 1,500.00 ✓		\$ 30,155.00
27	CGO SPEI PAOLA C RAMIREZ	08045209 235499	\$ 2,900.00 ✓		\$ 27,255.00
27	00 COMISION SPEI 023549920220527HSBC2354	15403720	\$ 8.00		\$ 27,247.00
27	I.V.A.	05270003	\$ 1.28		\$ 27,245.72
30	CGO SPEI 741 20220531	08045209 689427	\$ 6,867.47 ✓		\$ 20,378.25
30	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 690268	\$ 6,094.94 ✓		\$ 14,283.31
30	TRANSF SOL X HSBCNET GABRIELA CEBALLO	90045629 135501	\$ 4,000.00 ✓		\$ 10,283.31
30	CGO SPEI EVELYN BARRERA	08045209 691925	\$ 3,000.00 ✓		\$ 7,283.31
30	CGO SPEI SAHARA VILLA	08045209 692740	\$ 3,000.00 ✓		\$ 4,283.31
30	CGO SPEI ANTONIO ROMERO	08045209 693688	\$ 1,500.00 ✓		\$ 2,783.31
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GABRIELA CEBALLO	19003702	\$ 4.50		\$ 2,778.81
30	I.V.A.	05300006	\$ 0.72		\$ 2,778.09
30	00 COMISION SPEI 068942720220530HSBC6894	15403720	\$ 8.00		\$ 2,770.09
30	I.V.A.	05300006	\$ 1.28		\$ 2,768.81
30	00 COMISION SPEI 069026820220530HSBC6902	15403720	\$ 8.00		\$ 2,760.81
30	I.V.A.	05300006	\$ 1.28		\$ 2,759.53
30	00 COMISION SPEI 069192520220530HSBC6919	15403720	\$ 8.00		\$ 2,751.53
30	I.V.A.	05300006	\$ 1.28		\$ 2,750.25
30	00 COMISION SPEI 069274020220530HSBC6927	15403720	\$ 8.00		\$ 2,742.25
30	I.V.A.	05300006	\$ 1.28		\$ 2,740.97
30	00 COMISION SPEI 069368820220530HSBC6936	15403720	\$ 8.00		\$ 2,732.97
30	I.V.A.	05300006	\$ 1.28		\$ 2,731.69

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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
03/05/2022	10:28:55	*BBVA MEXICO	PAOLA C RAMIREZ URQUIETA	00012180015918789086	FINIQUITO DE PEDIDO VASOS	\$ 1,856.00	HSBC1353 05	000000000000 01220503
03/05/2022	10:30:38	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113084832	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 8,120.00	HSBC1358 68	000000000000 00030522
03/05/2022	10:32:19	*BBVA MEXICO	LUIS VALENTIN GARCIA NUNEZ	00012180015592907349	DISENO GRAFICO	\$ 4,163.33	HSBC1366 98	000000000000 00030522

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64541

4942

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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
03/05/2022	12:56:13	*BBVA MEXICO	JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA	00012320001947581375	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO	\$ 2,947.62	HSBC198080	00000000000000030522
03/05/2022	12:57:39	*BAJIO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 3,570.00	HSBC198639	00000000000000030522
03/05/2022	15:33:13	*BBVA MEXICO	MARGARITA A QUINTERO P	00012320001340966144	COMPRA DE PELOTAS PARA EVENTO	\$ 4,060.00	HSBC260039	00000000000000030522
04/05/2022	10:05:38	*BANAMEX	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS	00002320701709458655	PINTURA SPRAY MURALES	\$ 10,463.20	HSBC117456	00000000000001220504
04/05/2022	10:23:39	*BBVA MEXICO	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	00012320001486895399	COMPRA DE PINTURA PARA MURAL	\$ 2,858.00	HSBC122848	00000000000001220504
04/05/2022	11:09:30	*BBVA MEXICO	LUIS VALENTIN GARCIA NUNEZ	00012180015592907349	DISENO GRAFICO	\$ 4,163.33	HSBC138239	00000000000000040522
04/05/2022	11:11:04	*BAJIO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 295.80	HSBC138777	00000000000000040522
04/05/2022	11:31:55	*BANAMEX	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS	00002320701709458655	PINTURA SPRAY MURALES	\$ 539.40	HSBC146508	00000000000000040522
06/05/2022	14:04:18	*BBVA MEXICO	LUIS VALENTIN GARCIA NUNEZ	00012180015592907349	DISENO GRAFICO	\$ 4,163.33	HSBC284209	00000000000000060522
06/05/2022	14:06:38	*BBVA MEXICO	JOSE E ESPINOZA MARTINEZ	00012320027974908604	MURAL Y TALLER URBANO	\$ 5,800.00	HSBC285807	00000000000000060522
06/05/2022	14:08:40	*BAJIO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 295.80	HSBC286939	00000000000000060522
11/05/2022	12:31:28	*BBVA MEXICO	MARGARITA A QUINTERO P	00012320001340966144	COMPRA DE PELOTAS PARA EVENTO	\$ 2,412.80	HSBC150118	00000000000000110522
13/05/2022	11:00:00	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20220415 1A QUINC ABR 2022	\$ 6,867.47	HSBC219764	00000000000000130522
13/05/2022	11:02:10	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA 1A DE ABR 2022	\$ 6,094.94	HSBC221268	00000000000000130522
13/05/2022	11:03:56	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	NOMINA HONORARIOS 1A DE ABR 2022	\$ 3,000.00	HSBC222410	00000000000000130522
13/05/2022	11:05:27	*SANTANDER	SAHARA CRISTINA VILLA GOMEZ	00014320200126211650	NOMINA HONORARIOS 1A ABR 2022	\$ 3,000.00	HSBC223384	00000000000000130522
13/05/2022	11:07:08	*BANORTE	ANTONIO ROMERO HERNANDEZ	00072320011688494188	NOMINA HONORARIOS 1A ABR 2022	\$ 1,500.00	HSBC224375	00000000000000130522
13/05/2022	11:18:35	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 1A QUINC ABR 2022	\$ 9,928.95	HSBC232421	00000000000000130522

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64542

4942

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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
16/05/2022	10:19:24	*BANAMEX	PABLO ACEVES BALLESTERO S	00002320700002929992	SERVICIO DE FRENOS	\$ 3,149.40	HSBC6756 22	000000000000 00160522
16/05/2022	10:47:16	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE ABRIL	\$ 628.00	HSBC6872 97	000000000000 00160522
16/05/2022	13:25:57	*BANAMEX	JOSE MANUEL CHAVEZ GARCIA	00002320700788692491	PREMIOS BMX	\$ 2,000.00	HSBC7613 40	000000000000 00160522
27/05/2022	12:25:40	*BBVA MEXICO	PAOLA C RAMIREZ URQUIETA	00012180015918789086	PRODUCTOS DE PUBLICIDAD	\$ 2,900.00	HSBC2354 99	000000000000 00270522
30/05/2022	13:51:58	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20220531 2A QUINC MAYO 2022	\$ 6,867.47	HSBC6894 27	000000000000 01220530
30/05/2022	13:53:35	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 2A DE MAY 2022	\$ 6,094.94	HSBC6902 68	000000000000 00300522
30/05/2022	13:56:38	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	NOMINA HONORARIOS 2A DE MAY 2022	\$ 3,000.00	HSBC6919 25	000000000000 00300522
30/05/2022	13:58:13	*SANTANDER	SAHARA CRISTINA VILLA GOMEZ	00014320200126211650	NOMINA HONORARIOS 2A MAY 2022	\$ 3,000.00	HSBC6927 40	000000000000 00300522
30/05/2022	13:59:58	*BANORTE	ANTONIO ROMERO HERNANDEZ	00072320011688494188	NOMINA HONORARIOS 2A MAY 2022	\$ 1,500.00	HSBC6936 88	000000000000 00300522

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes