



Usr: Supervisor  
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO**

Fecha y hora de Impresión 05/jul/2022 08:00 p. m.  
Página 1

Póliza: C00145 Del 07/06/2022

Concepto: Levantamiento de imagen de stock del diversos puntos del municipio. GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70

Beneficiario: **AMBAR TERRAZAS AGUILAR**

Folio / Cheque :  
**04646C201H18**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$2,088.00	GC	
0002	8240-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,740.00	GC	
0003	8240-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	GC	
0004	8240-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	GC	
0005	8240-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$696.00	GC	
0006	8240-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$348.00	GC	
0007	8220-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$2,088.00	GC
0008	8220-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,740.00	GC
0009	8220-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	GC
0010	8220-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	GC
0011	8220-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$696.00	GC
0012	8220-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$348.00	GC
0013	8250-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$2,088.00		GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0014	8250-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,740.00		GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0015	8250-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00		GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0016	8250-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00		GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0017	8250-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$696.00		GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0018	8250-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$348.00		GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0019	8240-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$2,088.00	GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0020	8240-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,740.00	GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0021	8240-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0022	8240-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0023	8240-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$696.00	GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0024	8240-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$348.00	GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0025	5136-3661	Servicio de creación y difusión de	\$6,960.00		GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0026	2112-1-000105	AMBAR TERRAZAS AGUILAR		\$6,960.00	GD Folio: 70, Factura: 972BF8A80
0027	8260-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$2,088.00	GE	
0028	8260-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,740.00	GE	
0029	8260-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	GE	
0030	8260-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00	GE	
0031	8260-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$696.00	GE	
0032	8260-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$348.00	GE	
0033	8250-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$2,088.00	GE
0034	8250-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,740.00	GE
0035	8250-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	GE
0036	8250-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	GE
0037	8250-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$696.00	GE
0038	8250-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$348.00	GE
0039	8270-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$2,088.00		GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0040	8270-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,740.00		GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0041	8270-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00		GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0042	8270-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$1,044.00		GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0043	8270-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$696.00		GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0044	8270-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de	\$348.00		GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0045	8260-11-001-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$2,088.00	GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0046	8260-11-002-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,740.00	GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0047	8260-11-003-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0048	8260-11-004-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$1,044.00	GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0049	8260-11-005-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$696.00	GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0050	8260-11-006-0001-3661-1	Servicio de creación y difusión de		\$348.00	GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0051	2112-1-000105	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	\$6,960.00		GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
0052	1112-1-2	CUENTA 4066159716		\$6,960.00	GP Directo 70 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 70
			<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>	



<b>Informe de Situación Hacendaria Egresos -2022</b> Municipio: Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque		CONTRIBUYENDO MI BARRIO 30%	SER JOVENES TU OPORTUNIDAD 25%	JUVESPORT TLAQUEPAQUE 15%	EMPRENDURISM O JUVENIL 15%	CINE EN TU BARRIO 10%	BECAS PARA JOVENES 5%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,088.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>	<b>696.00</b>	<b>348.00</b>
3111	Servicio de energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-
3141	Servicio de telefonía Tradicional	-	-	-	-	-	-
3171	Servicios de internet, redes y procesamiento informático	-	-	-	-	-	-
3181	Servicios Postales y Telegráficos	-	-	-	-	-	-
3211	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-
3231	Arrendamiento de mobiliario	-	-	-	-	-	-
3251	Arrendamiento equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
3271	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-
3341	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-
3361	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-
3391	Servicios Profesionales, científicos y técnicos	-	-	-	-	-	-
3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	-	-	-	-
3511	Conservación y mannto de inmuebles	-	-	-	-	-	-
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
3611	Difusión por radio televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-
3631	Servicio de creación y difusión y contenido excepto internet	-	-	-	-	-	-
3661	Servicio de creación y difusión y contenido exclusivo en internet	2,088.00	1,740.00	1,044.00	1,044.00	696.00	348.00
3721	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	-
3741	Autotransporte	-	-	-	-	-	-
3810	Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-	-	-	-	-	-
3981	Impuestos sobre nomina y otros que se deriven	-	-	-	-	-	-

  
 Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**

Informe procesado por: RAMOS, ANTONIO (IMJUVET.2022)

## Resumen de Pagos > Pago Prioritario

Información del Banco	
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	07/06/2022
Referencia de la instrucción	04646C201H18
Referencia del cliente	Ambar Terrazas
Cuenta de débito	MXHBMICA4066159716
Divisa del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	6,960.00
Nombre del beneficiario	Ambar Terrazas Aguilar
Banco beneficiario	BBVA MEXICO
Cuenta de crédito o beneficiario	012040029113084832
Estado	Procesado por el banco
Se encontraron errores o advertencias	

Hora del informe: 07 Jun 2022 07:09:58 GMT

-Fin del informe-



Logo of the Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVET) of the Municipality of Tlaxiaco, Tlaxcala. The logo features a stylized figure and the text "Municipio de TLAXIACO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD".



Usted ha autorizado este pago  
 El estatus de este pago 04646C201H18 es: En proceso por el banco

### Resumen de Pagos- Pagos Prioritarios

Pagar desde	Referencia numérica	04646C201H18
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b> MX MXHBMICA4066159716 MXN	Tipo de Transacción	Pago prioritario

Pagar a  
**Ambar Terrazas Aguilar**  
 MX 012040029113084832

Monto **MXN 6,960.00**

Fecha valor esperada **Mar 07 Jun 2022**  
 Esta es la fecha en la que se espera que su cuenta sea cargada. Por favor asegúrese que la Cuenta de Débito tiene los fondos suficientes para cubrir el pago.

Su Referencia **Ambar Terrazas**

Ubicación del banco beneficiario **México**

Identificador del Banco beneficiario **Código del Banco Receptor 012**

Banco Beneficiario **BBVA MEXICO**

Concepto de Pago **Servicios de propaganda y publicidad**

Referencia Numérica **070622**

  
 Gobierno de  
**Tehuacan**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**

RFC emisor: TEAA820720GF4  
Nombre emisor: AMBAR TERRAZAS AGUILAR  
RFC receptor: IMJ1008091A9  
Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F5327054-B647-4068-B80C-A8BB3F187A49  
No. de serie del CSD: 00001000000512367222  
Código postal, fecha y hora de emisión: 44840 2022-04-25 16:56:35  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
82101603		1	E48	Servicio	6000.00	6000.00				
Descripción	Realización y edición de capsulas (6) para redes sociales del evento Expo Innova 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6000.00	Tasa	16.0000%	960.00

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 6,000.00  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 960.00  
Total \$ 6,960.00

Sello digital del CFDI:

UxQowlwQUxM2Ht1YcMn4GJzOlYUBjoR46Oz/eQ6aeoeGgq7Ca+fmYyx3gzJZ2P8rubMAsT/mP12EGAYB6Xtq/de+ftRfRR1SF4F4BjC7FiSLQmdUZcgqHdLWmoUwbAAwMPmxKs1BZ2TQXACsApPe/zqkblYvi8ll+8yp5r8FFFCRn2KEkg44t08zXzNrKkiup/j4Rn6ztYZXZVq+KjGfBgNvk58NwYhR829Jhvl8JIZWp90sFVVuqxpN1W91CMZ7AhoJSNkLuVsM8un7GFayiffVrwuFAo7gAgDdbRnFzTlc7p/mZ2rlyGXygDzUgg4jx4NhytECj6Dr83RckhKA==

Sello digital del SAT:

CbF00v6j7AIGP2mxXzW3dhQy2JoJT0LXdu/NwPzdOnsiYkj3AhLBxiOPnjU5fJTcATQhP8u4314DKwWEWRm4u5TuOfGlcBc7yu3c1ZKEX7Oyq6lq34VH0xqgORSZkg1bCgU3aqA78Df1luu2ixvDDrL4swQ4UGa9VQeSL8klRwmSehtV7IODYsDALipMOpVzXTd9KZB+s/qn93xKhCfu5uGciHLF4Q95Pc6Bg4OODk.JzQDKaRAsJ3/4AHmjz5Cu+kDg5rZyFLaQkI7RpEdwbsl/zw1qLpN4Gs+RK23Hv9uZAOhcrjoKqUmZCX2tadMr/SEpY8X17cG9yzNcdddiw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5327054-B647-4068-B80C-A8BB3F187A49|2022-04-25T16:59:23|SAT970701NN3|UxQowlwQUxM2Ht1YcMn4GJzOlYUBjoR46Oz/eQ6aeoeGgq7Ca+fmYyx3gzJZ2P8rubMAsT/mP12EGAYB6Xtq/de+ftRfRR1SF4F4BjC7FiSLQmdUZcgqHdLWmoUwbAAwMPmxKs1BZ2TQXACsApPe/zqkblYvi8ll+8yp5r8FFFCRn2KEkg44t08zXzNrKkiup/j4Rn6ztYZXZVq+KjGfBgNvk58NwYhR829Jhvl8JIZWp90sFVVuqxpN1W91CMZ7AhoJSNkLuVsM8un7GFayiffVrwuFAo7gAgDdbRnFzTlc7p/mZ2rlyGXygDzUgg4jx4NhytECj6Dr83RckhKA==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-04-25 16:59:23  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*[Handwritten signature]*  
GOBIERNO DE TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TEAA820720GF4	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5327054-B647-4068-B80C-A8BB3F187A49	2022-04-25T16:56:35	2022-04-25T16:59:23	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,960.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

 Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JVENTUD EN TLAQUEPAQUE		CÓDIGO: OC-2022
	<b>Requisición de compra</b>		

FECHA: 07/06/2022  
 NUMERO DE PEDIDO:

Departamento que solicita: Dirección General  
 Persona que solicita: Antonio Covarrubias Ramos

Comentarios o instrucciones especiales:  
 Realización y edición de capsulas para redes sociales  
 Ambar Terrazas Aguilar

Forma de Pago: transferencia  
 Dias de Crédito: Contado

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Realización y edición de capsulas (6) para redes sociales del evento Expo Innova 2022	\$6,000.00	\$6,000.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
		SUBTOTAL	\$6,000.00
		IVA	960.00
		TOTAL	6,960.00

"Bajo protesta de decir verdad declaro que esta orden de compra es razonablemente correcta y es responsabilidad de la Direccion"

FECHA PEDIDO	NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA	OBSERVACIONES
07/06/2022	ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS	Expo Innova

• Documento administrativo o del medio a través del cual recabó los datos del beneficiario de los recursos públicos, para gestionar el alta en la banca electrónica y poder pagar por los bienes adquiridos o el servicio prestado.

RAZON SOCIAL: AMBAR TERRAZAS AGUILAR  
RFC: TEAA820720GF4  
DIRECCION: José María Bocanegra 752  
Col. Lomas del Paradero  
Guadalajara, Jalisco.  
C.P. 44840  
CORREO: [ambar82aguilar@gmail.com](mailto:ambar82aguilar@gmail.com)  
TELEFONO: 33 19 95 94 04  
CFDI: Gastos en general.  
CONCEPTO: Realización y edición de capsulas en redes sociales.  
CUENTA CLABE: 012040029113084832  
BANCO: BBVA MEXICO

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  
67419  
4864

NÚMERO DE CUENTA  
4066159716  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,731.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 132,646.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 130,101.45
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 21.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 5,276.65</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2022 al 30/06/2022

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%	\$132.50	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	\$ 132.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 47,660.59
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 21.20
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 166	\$ 1,500.00		\$ 1,231.69
03	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209 228066	\$ 569.00 ✓		\$ 662.69
03	00 COMISION SPEI 022806620220603HSBC2280	15403720	\$ 8.00		\$ 654.69
03	I.V.A.	06030003	\$ 1.28		\$ 653.41
07	FAC C1AA3 SUBSIDIO JUNIO 2022 0706228	08045211 193870		\$ 132,646.41	\$ 133,299.82
07	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	08045209 201849	\$ 9,928.95 ✓		\$ 123,370.87
07	CGO SPEI AMBAR TERRAZAS	08045209 203278	\$ 6,960.00 ✓		\$ 116,410.87
07	CGO SPEI AMBAR TERRAZAS	08045209 203833	\$ 8,120.00 ✓		\$ 108,290.87
07	CGO SPEI LUIS V GARCIA N	08045209 205311	\$ 4,163.33 ✓		\$ 104,127.54
07	00 COMISION SPEI 020184920220607HSBC2018	15403720	\$ 8.00		\$ 104,119.54
07	I.V.A.	06070002	\$ 1.28		\$ 104,118.26
07	00 COMISION SPEI 020327820220607HSBC2032	15403720	\$ 8.00		\$ 104,110.26
07	I.V.A.	06070002	\$ 1.28		\$ 104,108.98
07	00 COMISION SPEI 020383320220607HSBC2038	15403720	\$ 8.00		\$ 104,100.98
07	I.V.A.	06070002	\$ 1.28		\$ 104,099.70
07	00 COMISION SPEI 020531120220607HSBC2053	15403720	\$ 8.00		\$ 104,091.70
07	I.V.A.	06070002	\$ 1.28		\$ 104,090.42

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



67419

4864

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI DAYMI HERNANDEZ	08045209 117064	\$ 1,294.56 ✓		\$ 102,795.86
08	CGO SPEI AMBAR TERRAZAS	08045209 126201	\$ 6,960.00 ✓		\$ 95,835.86
08	00 COMISION SPEI 011706420220608HSBC1170	15403720	\$ 8.00		\$ 95,827.86
08	I.V.A.	06080002	\$ 1.28		\$ 95,826.58
08	00 COMISION SPEI 012620120220608HSBC1262	15403720	\$ 8.00		\$ 95,818.58
08	I.V.A.	06080002	\$ 1.28		\$ 95,817.30
09	CGO SPEI THERMOGAS SA CV	08045209 185791	\$ 3,000.00 ✓		\$ 92,817.30
09	CHEQUE PAGADO	01191053 169	\$ 2,000.00 ✓		\$ 90,817.30
09	CHEQUE PAGADO	03641053 164	\$ 2,280.93		\$ 88,536.37
09	CHEQUE PAGADO	03641053 163	\$ 4,104.00		\$ 84,432.37
09	CHEQUE PAGADO	03641053 167	\$ 3,894.82 ✓		\$ 80,537.55
09	00 COMISION SPEI 018579120220609HSBC1857	15403720	\$ 8.00		\$ 80,529.55
09	I.V.A.	06090003	\$ 1.28		\$ 80,528.27
17	CHEQUE OT BCO IPE540101GXO 100003107	43060011 171	\$ 6,867.47 ✓		\$ 73,660.80
17	CHEQUE PAGADO	01191053 172	\$ 9,928.99 ✓		\$ 63,731.81
17	CHEQUE PAGADO	01261053 168	\$ 3,000.00 ✓		\$ 60,731.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 174	\$ 3,000.00 ✓		\$ 57,731.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 170	\$ 1,500.00 ✓		\$ 56,231.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 176	\$ 1,500.00 ✓		\$ 54,731.81
24	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,197.00 ✓		\$ 52,534.81
24	LC102 NET 57714 04222226680035297437	14594625 44321	\$ 5,675.00 ✓		\$ 46,859.81
24	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 217.00 ✓		\$ 46,642.81
24	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 263999	\$ 6,094.94 ✓		\$ 40,547.87
24	00 COMISION SPEI 026399920220624HSBC2639	15403720	\$ 8.00		\$ 40,539.87
24	I.V.A.	06240003	\$ 1.28		\$ 40,538.59
28	CGO SPEI 741 20220630	08045209 160980	\$ 6,867.47 ✓		\$ 33,671.12
28	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	08045209 161760	\$ 9,928.95 ✓		\$ 23,742.17
28	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 162549	\$ 6,094.94 ✓		\$ 17,647.23
28	CGO SPEI SAHARA VILLA	08045209 163326	\$ 3,000.00 ✓		\$ 14,647.23
28	CGO SPEI EVELYN BARRERA	08045209 164670	\$ 3,000.00 ✓		\$ 11,647.23
28	CGO SPEI ANTONIO ROMERO	08045209 165386	\$ 1,500.00 ✓		\$ 10,147.23
28	TRANSF SOL X HSBCNET GABRIELA CEBALLO	90045629 120142	\$ 4,000.00 ✓		\$ 6,147.23
28	CGO SPEI DAYMI HERNANDEZ	08045209 167327	\$ 800.40 ✓		\$ 5,346.83
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX GABRIELA CEBALLO	19003702	\$ 4.50		\$ 5,342.33
28	I.V.A.	06280002	\$ 0.72		\$ 5,341.61
28	00 COMISION SPEI 016098020220628HSBC1609	15403720	\$ 8.00		\$ 5,333.61
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,332.33
28	00 COMISION SPEI 016176020220628HSBC1617	15403720	\$ 8.00		\$ 5,324.33
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,323.05

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



67420

4864

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	00 COMISION SPEI 016254920220628HSBC1625	15403720	\$ 8.00		\$ 5,315.05
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,313.77
28	00 COMISION SPEI 016332620220628HSBC1633	15403720	\$ 8.00		\$ 5,305.77
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,304.49
28	00 COMISION SPEI 016467020220628HSBC1646	15403720	\$ 8.00		\$ 5,296.49
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,295.21
28	00 COMISION SPEI 016538620220628HSBC1653	15403720	\$ 8.00		\$ 5,287.21
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,285.93
28	00 COMISION SPEI 016732720220628HSBC1673	15403720	\$ 8.00		\$ 5,277.93
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 5,276.65

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
03/06/2022	12:12:28	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE JUNIO 2022	\$ 569.00	HSBC228066	00000000000000030622
07/06/2022	14:05:31	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 2A QUINC MAYO 2022	\$ 9,928.95	HSBC201849	000000000000000070622
07/06/2022	14:09:52	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113084832	SERVICIOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	\$ 6,960.00	HSBC203278	000000000000000070622
07/06/2022	14:11:27	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113084832	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 6,120.00	HSBC203833	00000000000000002070622
07/06/2022	14:16:12	*BBVA MEXICO	LUIS VALENTIN GARCIA NUNEZ	00012180015592907349	DISENO GRAFICO	\$ 4,163.33	HSBC205311	0000000000000000070622
08/06/2022	10:58:35	*BAJIO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 1,294.56	HSBC117064	0000000000000000080622
08/06/2022	11:28:01	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113084832	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 6,960.00	HSBC126201	0000000000000000080622
09/06/2022	13:15:26	*SANTANDER	THERMOGAS SA CV	00014320655073045854	GAS CARBURACION	\$ 3,000.00	HSBC185791	0000000000000000090622
24/06/2022	13:45:43	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 1A DE JUNIO 2022	\$ 6,094.94	HSBC263999	00000000000000000240622
28/06/2022	11:47:58	*BANSI	INST DE PENSIONES DEL EDO DE JAL	00060320000971836353	741 20220630 2A QUINC JUN 2022	\$ 6,867.47	HSBC160980	00000000000000000280622
28/06/2022	11:50:05	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 2A QUINC JUN 2022	\$ 9,928.95	HSBC161760	00000000000000000280622
28/06/2022	11:52:19	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 2A DE JUN 2022	\$ 6,094.94	HSBC162549	00000000000000000280622
28/06/2022	11:54:29	*SANTANDER	SAHARA CRISTINA VILLA GOMEZ	00014320200126211650	NOMINA HONORARIOS 2A JUN 2022	\$ 3,000.00	HSBC163326	00000000000000000280622
28/06/2022	11:57:50	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	NOMINA HONORARIOS 2A DE JUN 2022	\$ 3,000.00	HSBC164670	00000000000000000280622



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



67420

4864

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
28/06/2022	11:59:41	*BANORTE	ANTONIO ROMERO HERNANDEZ	00072320011688494188	NOMINA HONORARIOS 2A JUN 2022	\$ 1,500.00	HSBC1653 86	000000000000 00280622
28/06/2022	12:05:06	*BAJIO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 800.40	HSBC1673 27	000000000000 00280622

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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
07/06/2022	13:02:10	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116FAC	C1AA3 SUBSIDIO JUNIO 2022	\$ 132,646.41	002601002 610964	000000000000 000706228

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Te informamos que a partir del 01 de Agosto de 2022, las comisiones por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales serán las siguientes:

Concepto	Precio
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero (antigüedad igual o mayor a 2 meses)	80.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Cancelación de orden de pago enviada (traspaso) hacia el extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Devolución o Cancelación de orden de pago recibida (traspaso) del extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional

El ajuste a la tarifa se deriva de los costos operativos que se desprenden de los escenarios mencionados de investigaciones para Transferencias Internacionales. Este documento no modifica ni implica cancelación alguna a los términos y condiciones del Contrato salvo la adición de las tarifas que se expresan aquí.

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y siendo el caso, tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros acorde al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si requieres mayor información al respecto, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.



**HSBC** Español (Mexicano) Último inicio de sesión: 16 Aug 22 14:31 GMT ANTONIO RAMOS Cierre de Sesión

Menú Crear pago o transferencia Informes y descarga de archivos Seguimiento de pagos Guía de inicio rápido Información de la cuenta Tareas

- Cuentas
- Pagos y transferencias
- Administración de cuenta y usuario
- Net Plus
- Autoservicio y soporte

**PAGOS Y TRANSFERENCIAS**  
Mantenimiento de avisos  
Beneficiarios  
Pagos de servicios  
[Crear pago o transferencia](#)  
Crear plantilla de pago  
Vista previa de tipos de cambio  
Resumen de plantillas

**AUTORIZACIÓN**  
Resumen de autorizaciones

**ESTATUS DE PAGO Y ARCHIVOS**  
Resumen de pagos  
Seguimiento de pagos

**CHEQUES**  
Protección de Cheques - Proteger cheques  
Protección de cheques - Consulta de cheques  
Protección de Cheques - Cancelar cheques

**REPORTES**  
Informes y descarga de archivos

**SOPORTE DE PAGO**  
Investigación de transacción  
Cancelación del Pago / Revocar



### Información de la Cuenta

Mostrar todas las cu... | File subtotal | Personalizar v... | Exportar | Necesita ayuda?

Número de cuenta	Nombre de cuenta	Actual disponible	Disponible en libros	Disponible actual con línea de crédito	A la fecha/hora
Mexico HBMI (MXN - MEXICAN Peso)					
4066159716	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	140,599.47	140,599.47	No disponible	18 Aug 2022 00:00

Mostrar 50 Total 1 [Ver servicio original información de la cuenta](#)  
(Este enlace se eliminará en septiembre de 2022.)

Para cambiar o eliminar un beneficiario / plantilla, haga clic en la fecha de la acción de beneficiario / plantilla individual.  
 Para crear un pago de un beneficiario / plantilla, haga clic en la fecha de la acción de beneficiario / plantilla individual.  
 Para ver los detalles de un beneficiario / plantilla, haga clic en el ID beneficiario / plantilla.  
 Beneficiario / Plantillas marcados con \* conlleva moneda sin apoyo.  
 \* symbol indicates the payment is a foster or rest-time payment.

F.I.	ID Beneficiario / Plantilla	Descripción Beneficiario / Plantilla	Última actualización por	Última actualización el (dd/mm/aaaa)	Acción
	<u>Administrativo</u>	Miguel Anas	RAMOS, ANTONIO	14/02/2022	
	<u>Animador</u>	Animador de eventos	RAMOS, ANTONIO	13/08/2022	
	<u>Cena mensual</u>	Luisa F Lopez Martinez	DEL TORO, VALERIA PEREZ A	06/07/2021	
	<u>DIRECTOR</u>	Nomina Director	RAMOS, ANTONIO	14/02/2022	
	<u>Diseño Grafico</u>	Valentin Garcia	RAMOS, ANTONIO	27/04/2022	
	<u>Delices</u>	JOSE FELIX GONZALEZ	RAMOS, ANTONIO	29/04/2022	
	<u>FIANZA</u>	SOFIMEX	RAMOS, ANTONIO	02/03/2022	
	<u>Frenos</u>	Servicio de frenos	RAMOS, ANTONIO	16/05/2022	
	<u>Gabriela Ceballo</u>	Imelda Gabriela Ceballos Rosales	DEL TORO, VALERIA PEREZ A	29/08/2021	
	<u>Galardones</u>	Galardon premio de la Juventud	RAMOS, ANTONIO	11/08/2022	
	<u>GO SKATE</u>	Jose Ricardo Gomez A	RAMOS, ANTONIO	26/03/2022	
	<u>Honorarios</u>	Sahara Cristina	RAMOS, ANTONIO	14/02/2022	
	<u>Honorarios Faltas</u>	Fatima Gomez Alcaraz	RAMOS, ANTONIO	14/07/2022	
	<u>Honorarios II</u>	Evelyn Noemi	RAMOS, ANTONIO	14/02/2022	
	<u>IPEDIAL</u>	BANSI	DEL TORO, VALERIA PEREZ A	29/06/2021	
	<u>Josue Morales</u>	Ganador PIAJ22	RAMOS, ANTONIO	15/08/2022	
	<u>Josue Morales I</u>	Ganador PIAJ22	RAMOS, ANTONIO	15/08/2022	
	<u>Julio C Oñez C</u>	Propaganda y papeleria	DEL TORO, VALERIA PEREZ A	18/08/2021	
	<u>Mario Anzurez</u>	Materia electronica	RAMOS, ANTONIO	04/08/2022	
	<u>Medallas</u>	Grabado	RAMOS, ANTONIO	20/04/2022	
	<u>Metal</u>	Taller urbano	RAMOS, ANTONIO	02/03/2022	
	<u>Neurolor</u>	Neurolor SA CV	DEL TORO, VALERIA PEREZ A	06/07/2021	
	<u>Paceleria</u>	Trazopozque escolar	RAMOS, ANTONIO	28/02/2022	
	<u>Pielitas evento</u>	Margallá A Quintero Puga	RAMOS, ANTONIO	27/04/2022	
	<u>Pensiones</u>	IPEDIAL	DEL TORO, VALERIA PEREZ A	11/11/2021	
	<u>PINTURAS 380</u>	Hector Joel Cuadros	RAMOS, ANTONIO	23/02/2022	
	<u>Plásticos</u>	Hersel Gold	RAMOS, ANTONIO	10/05/2022	
	<u>Procap y Pub</u>	Ambar Terrazas Aguilar	RAMOS, ANTONIO	26/03/2022	
	<u>Propaganda</u>	Dazmi Citalli	RAMOS, ANTONIO	03/03/2022	
	<u>Recibo de Mob</u>	Ribaby	RAMOS, ANTONIO	03/08/2022	
	<u>Sacaba Hanoijsa</u>	Ganador PIAJ22	RAMOS, ANTONIO	15/08/2022	
	<u>Saludo Torta</u>	Ganador PIAJ22	RAMOS, ANTONIO	15/08/2022	
	<u>THERMOCAS SA CV</u>	Gas carburacion	DEL TORO, VALERIA PEREZ A	06/08/2021	
	<u>Total Play</u>	Banco Asteca	DEL TORO, VALERIA PEREZ A	29/06/2021	
	<u>Transporte</u>	Jose Martin Pacilla Sanchez	RAMOS, ANTONIO	26/03/2022	



## Pago prioritario



Una plantilla restringida para usar en la creación de pagos.

Este pago esta creado con detalles de la plantilla **Propag y Pub**. Usted puede, añadir, modificar o borrar información.

### Cuenta de Débito y detalles del beneficiario

\* Indica el campo requerido

Pagar desde\*

MEXICO HBMI	Saldo actual disponible
★ INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	MXN 140,599.47
4066159716	Mie 19:00 17 Ago 2022

Pagar a

Ubicación del banco beneficiario	México
Nombre del Banco Receptor*	Código del Banco Receptor 012
	Nombre del Banco Receptor BBVA MEXICO
Número de Cuenta Beneficiaria*	012040029113064832
Nombre del Beneficiario*	Ambar Terrazas Aguilar

### Detalles del pago

Monto\* MXN

Cerrar

Complete todos los campos obligatorios

Continuar