



# 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 31/12/2022

| <b>Saldo según libros</b>  |   | \$         | 747.74 |  |  |  |  |  |  |       |      |    |   |
|--|---|------------|--------|--|--|--|--|--|--|-------|------|----|---|
| <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>  |   | \$         | 747.74 |  |  |  |  |  |  |       |      |    |   |
| <b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>  |   | \$         | 747.74 |  |  |  |  |  |  |       |      |    |   |

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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  
13/ene./2023  
10:09 a. m.

| Cuenta   | Poliza     | Fecha                 | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |              | Saldo        |              |
|----------|------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|          |            |                       |                                  |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos       |              | Abonos       |
| 1112-1-2 |            |                       |                                  |             |                |  |                         |              |              |              |
| I00014   | 08/12/2022 |                       |                                  |             |                | CUENTA 4066159716  | \$53,964.31             | \$137,646.41 | \$190,862.98 | \$747.74     |
| D00033   | 13/12/2022 |                       |                                  |             |                | IR.14, (Tranferencia municipal de diciembre 2022 IR Folio: 14)                               |                         | \$132,646.41 | \$0.00       | \$186,610.72 |
| C00319   | 13/12/2022 | FATIMA GUADALUPE GC   |                                  |             |                | SAT pago impptos de noviembre 2022 (Pago impuestos de noviembre 2022)                        |                         | \$0.00       | \$8,115.00   | \$178,495.72 |
| C00320   | 13/12/2022 | EVELYN NOEMI BARREF   |                                  |             |                | HSBC52000 Fatima Guadalupe Gomez Alcaraz 1ra quinc diciembre 22 (Honorarios asimilados a     |                         | \$0.00       | \$1,500.00   | \$176,995.72 |
| C00321   | 13/12/2022 | ALEXIS IVAN SALAZAR J |                                  |             |                | HSBC19943 Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc diciembre 2022 (Honorarios asimilados a    |                         | \$0.00       | \$4,500.00   | \$172,495.72 |
| C00322   | 13/12/2022 | MIGUEL ARIAS MALDON   |                                  |             |                | HSBC19846 Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc diciembre 2022 (Honorarios asimilados a sala |                         | \$0.00       | \$3,000.00   | \$169,495.72 |
| C00323   | 13/12/2022 | ANTONIO COVARRUBIA:   |                                  |             |                | HSBC19741 Miguel Arias Maldonado 1ra quinc diciembre 22 (Sueldo 1ra quincena de diciembre 2  |                         | \$0.00       | \$6,094.94   | \$163,400.78 |
| C00324   | 13/12/2022 | FATIMA GUADALUPE GC   |                                  |             |                | HSBC19634 Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc diciembre 2022 (Sueldo 1ra quincena de dicie   |                         | \$0.00       | \$9,928.95   | \$153,471.83 |
| C00325   | 13/12/2022 | EVELYN NOEMI BARREF   |                                  |             |                | HSBC19555 Fatima Guadalupe Gomez Alcaraz Compensacion unica 2022 (Compensacion unica         |                         | \$0.00       | \$4,708.87   | \$148,762.96 |
| C00326   | 13/12/2022 | ALEXIS IVAN SALAZAR J |                                  |             |                | HSBC19466 Evelyn Noemi Barrera Gonzalez Compensacion unica 2022 (Compensacion unica 20       |                         | \$0.00       | \$9,166.25   | \$139,596.71 |
| C00327   | 13/12/2022 | MIGUEL ARIAS MALDON   |                                  |             |                | HSBC19328 Alexis Ivan Salazar Jimenez Compensacion unica 2022 (Compensacion unica 2022.      |                         | \$0.00       | \$9,166.25   | \$130,430.46 |
| C00328   | 13/12/2022 | ANTONIO COVARRUBIA:   |                                  |             |                | HSBC19198 Miguel Arias Maldona Aguinaldo 2022 (Aguinaldo ejercicio 2022. GP Folio: 173)      |                         | \$0.00       | \$25,726.00  | \$104,704.46 |
| D00034   | 13/12/2022 |                       |                                  |             |                | HSBC19085 Antonio Covarrubias Ramos Aguinaldo 22 (Aguinaldo ejercicio 2022. GP Folio: 174)   |                         | \$0.00       | \$37,223.55  | \$67,480.91  |
| C00331   | 19/12/2022 | MIGUEL ARIAS MALDON   |                                  |             |                | HSBC90758 IPEJAL aportac 1ra quinc diciembre 22 (Aportacion IPEJAL 1ra quincena de diciemb   |                         | \$0.00       | \$13,734.94  | \$53,745.97  |
| C00332   | 19/12/2022 | ALEXIS IVAN SALAZAR J |                                  |             |                | HSBC90984 Miguel Arias Maldonado 2da quinc diciembre 22 (Sueldo 2da quincena de diciembre    |                         | \$0.00       | \$6,094.94   | \$47,651.03  |
| C00333   | 19/12/2022 | FATIMA GUADALUPE GC   |                                  |             |                | HSBC91264 Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc diciembre 2022 (Honorarios asimilados a sal  |                         | \$0.00       | \$3,000.00   | \$44,651.03  |
| C00334   | 19/12/2022 | MIGUEL ARIAS MALDON   |                                  |             |                | HSBC90861 Fatima Guadalupe Gomez Alcaraz 2da quinc diciembre 22 (Honorarios asimilados a     |                         | \$0.00       | \$1,500.00   | \$43,151.03  |
| C00335   | 19/12/2022 | ANTONIO COVARRUBIA:   |                                  |             |                | HSBC90669 Miguel Arias Maldonado ayuda despensa anual 22 (Ayuda despensa anual 2022. GP      |                         | \$0.00       | \$1,000.00   | \$42,151.03  |
| C00336   | 19/12/2022 | TELEFONOS DE MEXIC    | 02032212007                      |             |                | HSBC90669 Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc diciembre 22 (Sueldo 2da quincena de dicien    |                         | \$0.00       | \$9,928.95   | \$32,222.08  |
| C00337   | 19/12/2022 | ANTONIO COVARRUBIA:   |                                  |             |                | 19086HH00: GP Directo 145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 145 (Servicio de tele         |                         | \$0.00       | \$549.00     | \$31,673.08  |
| C00338   | 19/12/2022 | ANTONIO COVARRUBIA:   |                                  |             |                | HSBC90669 Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc diciembre 22 (Sueldo 2da quincena de dicien    |                         | \$0.00       | -\$9,928.95  | \$41,602.03  |
| C00339   | 19/12/2022 | CFE SUMINISTROS DE S  | Recibo                           |             |                | HSBC90669 Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc diciembre 22 (Sueldo 2da quincena de dicien    |                         | \$0.00       | \$9,928.95   | \$31,673.08  |
| C00340   | 20/12/2022 | EVELYN NOEMI BARREF   |                                  |             |                | 79996HH01: GP Directo 146 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 146 (Servici           |                         | \$0.00       | \$1,896.00   | \$29,777.08  |
| C00341   | 20/12/2022 | CANCELADO             |                                  |             |                | 186 Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc diciembre 22 (Honorarios asimilados a se         |                         | \$0.00       | \$4,500.00   | \$25,277.08  |
| C00342   | 20/12/2022 | CANCELADO             |                                  |             |                | 187 Cancelado (CANCELADO)  |                         | \$0.00       | \$0.00       | \$25,277.08  |
| C00343   | 20/12/2022 | THERMOGAS SA DE CV    | 20891 y 2091                     |             |                | 187 Cancelado (CANCELADO)  |                         | \$0.00       | \$0.00       | \$25,277.08  |
| C00344   | 20/12/2022 | CANCELADO             |                                  |             |                | 188 Antonio Covarrubias Ramos compra vales de gas para camioneta (Gas para camio             |                         | \$0.00       | \$786.96     | \$24,490.12  |
| C00345   | 21/12/2022 | IMELDA GABRIELA CEB/  |                                  |             |                | 188 Cancelación GP Directo 147 THERMOGAS SA DE CV, Pago: 147 (Gas para camio                 |                         | \$0.00       | -\$786.96    | \$25,277.08  |
| D00036   | 21/12/2022 |                       |                                  |             |                | 188 Cancelado (CANCELADO)  |                         | \$0.00       | \$0.00       | \$25,277.08  |
|          |            |                       |                                  |             |                | 188 Cancelado (CANCELADO)  |                         | \$0.00       | \$0.00       | \$25,277.08  |
|          |            |                       |                                  |             |                | HSBC33157 Imelda Gabriela Ceballos Rosales Honorarios diciembre 22 (Honorarios asimilados a  |                         | \$0.00       | \$4,000.00   | \$21,277.08  |
|          |            |                       |                                  |             |                | SAT pago impptos diciembre 2022 (Pago impuestos de diciembre 2022)                           |                         | \$0.00       | \$22,297.00  | -\$1,019.92  |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de impresión 13/ene./2023  
10:09 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

| Cuenta         |            | Nombre de la Cuenta  |              | Movimientos del Periodo |   | Saldo Inicial    | Cargos            | Abonos            | Saldos        |
|----------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Poliza         | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura  | Cheque / Folio          | Concepto  |                  |                   |                   |               |
| C00347         | 21/12/2022 | LUIS VALENTIN GARCIA | 15           | HSBC33263               | GP Directo 148 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 148 (Servicio de diseño g        |                  | \$0.00            | \$2,509.08        | -\$3,529.00   |
| I00015         | 21/12/2022 |                      |              |                         | Deposito cancelacion de fondo revolvente 2022 (Cancelacion de fondo revolvente 20 |                  | \$5,000.00        | \$0.00            | \$1,471.00    |
| C00350         | 31/12/2022 | HSBC DE MEXICO SA IN | Estado de cu | Edo cuenta              | GP Directo 151 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pag               |                  | \$0.00            | \$723.26          | \$747.74      |
| <b>Total :</b> |            |                      |              |                         |   | <b>53,964.31</b> | <b>137,646.41</b> | <b>190,862.98</b> | <b>747.74</b> |

Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

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  
69338  
4625

NÚMERO DE CUENTA  
4066159716  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038988  
RFC  
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA  
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 53,964.31             |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 146,646.41            |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 199,862.98            |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 99.76                 |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 747.74</b>         |
| ▶ Sucursal                                | 00119                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/12/2022 al 31/12/2022 |

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%             | \$623.50            | 0.00% Antes de Impuestos | -4.83% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL   |  |              |
|---|--|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   |  | \$ 623.50    |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       |  | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) |  | \$ 54,883.43 |
| Tasa Promedio Nominal   |  | 0.0000%      |
| Pago Interés Nominal en el Mes  |  | \$ 0.00      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     |  | \$ 0.00      |
| IVA Cobrado   |  | \$ 99.76     |
| 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         |
|-----|--------------------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| 08  | FAC 6375F SUBSIDIO DICIEMBRE 2 | 0812228             |              | \$ 132,646.41  | \$ 186,610.72 |
|     |                                | 08045211<br>213265  |              |                |               |
| 13  | CGO SPEI BANSI                 | 08045209<br>5189482 | \$ 13,734.94 |                | \$ 172,875.78 |
| 13  | CGO SPEI ANTONIO COVARRUB      | 08045209<br>5190856 | \$ 37,223.55 |                | \$ 135,652.23 |
| 13  | CGO SPEI MIGUEL ARIAS          | 08045209<br>5191985 | \$ 25,726.00 |                | \$ 109,926.23 |
| 13  | CGO SPEI ALEXIS SALAZAR J      | 08045209<br>5193289 | \$ 9,166.25  |                | \$ 100,759.98 |
| 13  | CGO SPEI EVELYN BARRERA        | 08045209<br>5194660 | \$ 9,166.25  |                | \$ 91,593.73  |
| 13  | CGO SPEI FATIMA GOMEZ          | 08045209<br>5195552 | \$ 4,708.87  |                | \$ 86,884.86  |
| 13  | CGO SPEI ANTONIO COVARRUB      | 08045209<br>5196341 | \$ 9,928.95  |                | \$ 76,955.91  |
| 13  | CGO SPEI MIGUEL ARIAS          | 08045209<br>5197411 | \$ 6,094.94  |                | \$ 70,860.97  |
| 13  | CGO SPEI ALEXIS SALAZAR J      | 08045209<br>5198469 | \$ 3,000.00  |                | \$ 67,860.97  |
| 13  | CGO SPEI EVELYN BARRERA        | 08045209<br>5199435 | \$ 4,500.00  |                | \$ 63,360.97  |
| 13  | CGO SPEI FATIMA GOMEZ          | 08045209<br>5200057 | \$ 1,500.00  |                | \$ 61,860.97  |



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



69338

4625

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716**

| Día | Descripción                               | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo        |
|-----|---|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 13  | LC102 NET 16022 04226318820037145448      | 14594625<br>44321     | \$ 8,115.00  |                | \$ 53,745.97 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 518948220221213HSB51894  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 53,737.97 |
| 13  | I.V.A.                                    | 12130002              | \$ 1.28      |                | \$ 53,736.69 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 519085620221213HSB51908  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 53,728.69 |
| 13  | I.V.A.                                    | 12130002              | \$ 1.28      |                | \$ 53,727.41 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 519198520221213HSB51919  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 53,719.41 |
| 13  | I.V.A.                                    | 12130002              | \$ 1.28      |                | \$ 53,718.13 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 519328920221213HSB51932  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 53,710.13 |
| 13  | I.V.A.                                    | 12130002              | \$ 1.28      |                | \$ 53,708.85 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 519466020221213HSB51946  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 53,700.85 |
| 13  | I.V.A.                                    | 12130002              | \$ 1.28      |                | \$ 53,699.57 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 519555220221213HSB51955  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 53,691.57 |
| 13  | I.V.A.                                    | 12130002              | \$ 1.28      |                | \$ 53,690.29 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 519634120221213HSB51963  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 53,682.29 |
| 13  | I.V.A.                                    | 12130002              | \$ 1.28      |                | \$ 53,681.01 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 519741120221213HSB51974  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 53,673.01 |
| 13  | I.V.A.                                    | 12130002              | \$ 1.28      |                | \$ 53,671.73 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 519846920221213HSB51984  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 53,663.73 |
| 13  | I.V.A.                                    | 12130002              | \$ 1.28      |                | \$ 53,662.45 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 519943520221213HSB51994  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 53,654.45 |
| 13  | I.V.A.                                    | 12130002              | \$ 1.28      |                | \$ 53,653.17 |
| 13  | 00 COMISION SPEI 520005720221213HSB52000  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 53,645.17 |
| 13  | I.V.A.                                    | 12130002              | \$ 1.28      |                | \$ 53,643.89 |
| 15  | COMISION X SERVICIO GBS                   | 16922999              | \$ 463.50    |                | \$ 53,180.39 |
| 15  | I.V.A.                                    | 12150003              | \$ 74.16     |                | \$ 53,106.23 |
| 19  | CGO SPEI ANTONIO COVARRUB                 | 08045209<br>906692    | \$ 9,928.95  |                | \$ 43,177.28 |
| 19  | CGO SPEI MIGUEL ARIAS                     | 08045209<br>907586    | \$ 6,094.94  |                | \$ 37,082.34 |
| 19  | CGO SPEI MIGUEL ARIAS                     | 08045209<br>908611    | \$ 1,000.00  |                | \$ 36,082.34 |
| 19  | CGO SPEI ALEXIS SALAZAR J                 | 08045209<br>909847    | \$ 3,000.00  |                | \$ 33,082.34 |
| 19  | CGO SPEI EVELYN BARRERA                   | 08045209<br>910905    | \$ 4,500.00  |                | \$ 28,582.34 |
| 19  | DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI EVELYN BARRE   | 08045213<br>910905    |              | \$ 4,500.00    | \$ 33,082.34 |
| 19  | CGO SPEI FATIMA GOMEZ                     | 08045209<br>912647    | \$ 1,500.00  |                | \$ 31,582.34 |
| 19  | PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800               | 14594589<br>41987     | \$ 549.00    |                | \$ 31,033.34 |
| 19  | PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV | 14594589<br>41987     | \$ 1,896.00  |                | \$ 29,137.34 |
| 19  | CGO SPEI EVELYN BARRERA                   | 08045209<br>5005141   | \$ 4,500.00  |                | \$ 24,637.34 |
| 19  | DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI EVELYN BARRE   | 08045213<br>5005141   |              | \$ 4,500.00    | \$ 29,137.34 |
| 19  | 00 COMISION SPEI 090984720221219HSBC9098  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 29,129.34 |
| 19  | I.V.A.                                    | 12190001              | \$ 1.28      |                | \$ 29,128.06 |
| 19  | 00 COMISION SPEI 091090520221219HSBC9109  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 29,120.06 |
| 19  | I.V.A.                                    | 12190001              | \$ 1.28      |                | \$ 29,118.78 |
| 19  | 00 COMISION SPEI 091264720221219HSBC9126  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 29,110.78 |
| 19  | I.V.A.                                    | 12190001              | \$ 1.28      |                | \$ 29,109.50 |
| 19  | 00 COMISION SPEI 090669220221219HSBC9066  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 29,101.50 |
| 19  | I.V.A.                                    | 12190001              | \$ 1.28      |                | \$ 29,100.22 |
| 19  | 00 COMISION SPEI 090758620221219HSBC9075  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 29,092.22 |
| 19  | I.V.A.                                    | 12190001              | \$ 1.28      |                | \$ 29,090.94 |
| 19  | 00 COMISION SPEI 090861120221219HSBC9086  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 29,082.94 |
| 19  | I.V.A.                                    | 12190001              | \$ 1.28      |                | \$ 29,081.66 |
| 19  | 00 COMISION SPEI 500514120221219HSB50051  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 29,073.66 |
| 19  | I.V.A.                                    | 12190001              | \$ 1.28      |                | \$ 29,072.38 |
| 21  | ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20221221        | 13611015<br>6469      |              | \$ 5,000.00    | \$ 34,072.38 |

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



69339

4625

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

| Día | Descripción                              | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo        |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 21  | CGO SPEI GABRIELA CEBALLO                | 08045209<br>331579    | \$ 4,000.00  |                | \$ 30,072.38 |
| 21  | CGO SPEI LUIS V GARCIA N                 | 08045209<br>332639    | \$ 2,509.08  |                | \$ 27,563.30 |
| 21  | LC102 NET 42383 04226C5U510037438497     | 14594625<br>44321     | \$ 22,297.00 |                | \$ 5,266.30  |
| 21  | 00 COMISION SPEI 033157920221221HSBC3315 | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 5,258.30  |
| 21  | I.V.A.                                   | 12210001              | \$ 1.28      |                | \$ 5,257.02  |
| 21  | 00 COMISION SPEI 033263920221221HSBC3326 | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 5,249.02  |
| 21  | I.V.A.                                   | 12210001              | \$ 1.28      |                | \$ 5,247.74  |
| 22  | CHEQUE PAGADO                            | 01191053<br>186       | \$ 4,500.00  |                | \$ 747.74    |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

| 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     |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 13/12/2022         | 10:11:07          | *BANSI                | BANSI S.A                     | 00060320000980816157 | IPEJAL 1A Y 2A QUINC NOV 2022    | \$ 13,734.94   | HSB51894<br>82   | 000000000000<br>00131222 |
| 13/12/2022         | 10:14:00          | *SANTANDER            | ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS    | 00014320605725956843 | NOMINA AGUINALDO 2022            | \$ 37,223.55   | HSB51908<br>56   | 000000000000<br>00131222 |
| 13/12/2022         | 10:16:19          | *BANORTE              | MIGUEL ARIAS MALDONADO        | 00072320008297720890 | NOMINA AGUINALDO 2022            | \$ 25,726.00   | HSB51919<br>85   | 000000000000<br>00131222 |
| 13/12/2022         | 10:19:01          | *BBVA MEXICO          | ALEXIS I SALAZAR JIMENEZ      | 00012320015318287773 | NOMINA HONORARIOS COMPENSACION   | \$ 9,166.25    | HSB51932<br>89   | 000000000000<br>00131222 |
| 13/12/2022         | 10:21:58          | *BBVA MEXICO          | EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ | 00012180015158976426 | NOMINA HONORARIOS COMPENSACION   | \$ 9,166.25    | HSB51946<br>60   | 000000000000<br>00131222 |
| 13/12/2022         | 10:23:42          | *BBVA MEXICO          | FATIMA GOMEZ ALCARAZ          | 00012180015207614668 | NOMINA HONORARIOS COMPENSACION   | \$ 4,708.87    | HSB51955<br>52   | 000000000000<br>00131222 |
| 13/12/2022         | 10:25:24          | *SANTANDER            | ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS    | 00014320605725956843 | NOMINA NOMINA 1A QUINC NOV 2022  | \$ 9,928.95    | HSB51963<br>41   | 000000000000<br>00131222 |
| 13/12/2022         | 10:27:47          | *BANORTE              | MIGUEL ARIAS MALDONADO        | 00072320008297720890 | NOMINA NOMINA 2A DE NOV 2022     | \$ 6,094.94    | HSB51974<br>11   | 000000000000<br>00131222 |
| 13/12/2022         | 10:30:02          | *BBVA MEXICO          | ALEXIS I SALAZAR JIMENEZ      | 00012320015318287773 | NOMINA HONORARIOS 1A DIC 2022    | \$ 3,000.00    | HSB51984<br>69   | 000000000000<br>00131222 |
| 13/12/2022         | 10:32:02          | *BBVA MEXICO          | EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ | 00012180015158976426 | NOMINA HONORARIOS 1A DE DIC 2022 | \$ 4,500.00    | HSB51994<br>35   | 000000000000<br>00131222 |
| 13/12/2022         | 10:33:27          | *BBVA MEXICO          | FATIMA GOMEZ ALCARAZ          | 00012180015207614668 | NOMINA HONORARIOS 1A DIC 2022    | \$ 1,500.00    | HSB52000<br>57   | 000000000000<br>00131222 |
| 19/12/2022         | 12:53:46          | *SANTANDER            | ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS    | 00014320605725956843 | NOMINA NOMINA 2A QUINC DIC 2022  | \$ 9,928.95    | HSBC9066<br>92   | 000000000000<br>00191222 |

69339

4625

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

| 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 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 19/12/2022         | 12:55:23          | *BANORTE              | MIGUEL ARIAS MALDONADO           | 00072320008297720890 | NOMINA NOMINA 2A DE DIC 2022         | \$ 6,094.94    | HSBC907586       | 0000000000000191222  |
| 19/12/2022         | 12:57:13          | *BANORTE              | MIGUEL ARIAS MALDONADO           | 00072320008297720890 | NOMINA COMPENSACION NAVIDAD          | \$ 1,000.00    | HSBC908611       | 0000000000000191222  |
| 19/12/2022         | 12:59:25          | *BBVA MEXICO          | ALEXIS I SALAZAR JIMENEZ         | 00012320015318287773 | NOMINA HONORARIOS 2A DIC 2022        | \$ 3,000.00    | HSBC909847       | 0000000000000191222  |
| 19/12/2022         | 13:01:18          | *BBVA MEXICO          | EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ    | 00012180015158976426 | NOMINA HONORARIOS 2A DE DIC 2022     | \$ 4,500.00    | HSBC910905       | 0000000000000191222  |
| 19/12/2022         | 13:01:18          | *BBVA MEXICO          | EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ    | 00012180015158976426 | NOMINA HONORARIOS 2A DE DIC 2022     | \$ 4,500.00    | HSBC910905       | 0000000000000191222  |
| 19/12/2022         | 13:04:24          | *BBVA MEXICO          | FATIMA GOMEZ ALCARAZ             | 00012180015207614668 | NOMINA HONORARIOS 2A DIC 2022        | \$ 1,500.00    | HSBC912647       | 0000000000000191222  |
| 19/12/2022         | 13:17:41          | *BBVA MEXICO          | EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ    | 00012180015158976426 | NOMINA HONORARIOS 2A DE DIC 2022     | \$ 4,500.00    | HSB5005141       | 0000000000000191222  |
| 19/12/2022         | 13:17:41          | *BBVA MEXICO          | EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ    | 00012180015158976426 | NOMINA HONORARIOS 2A DE DIC 2022     | \$ 4,500.00    | HSB5005141       | 0000000000000191222  |
| 21/12/2022         | 15:24:34          | *BANORTE              | IMELDA GABRIELA CEBALLOS ROSALES | 00072320011841224014 | NOMINA HONORARIOS MES DICIEMBRE 2022 | \$ 4,000.00    | HSBC331579       | 00000000000000211222 |
| 21/12/2022         | 15:26:49          | *BBVA MEXICO          | LUIS VALENTIN GARCIA NUNEZ       | 00012180015592907349 | DISENO GRAFICO DICIEMBRE             | \$ 2,509.08    | HSBC332639       | 00000000000000211222 |

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2022 al 31/12/2022

| 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  |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 08/12/2022         | 11:59:11          | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001704909116FAC | 6375F SUBSIDIO DICIEMBRE 2 | \$ 132,646.41  | 002601002212080000154881 | 000000000000000812228 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

Promociones

Mensajes Importantes

Gobierno de TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD