



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 01/02/2023

Saldo según libros		\$ 30,965.13										
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> </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	\$ -											
Mas: Diferencia no contabilizada	<input type="text"/>	\$ -										
Total Saldo según Conciliación		\$ 30,965.13										
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ 30,965.13										

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2 a la 1112-1-2)

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2023 08:47 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-2											
I00004	13/02/2023		Ofic 055/2023			CUENTA 4066159716	-\$546.08		\$132,952.25	\$101,441.04	\$30,965.13
C00030	14/02/2023		ANTONIO COVARRUBIA	HSBC28546		Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc febrero 23 (Sueldo 1ra quincena de febrero 2023			\$0.00	\$10,419.11	\$121,987.06
C00031	14/02/2023		MIGUEL ARIAS MALDONADO	HSBC28657		Miguel Arias Maldonado 1ra quinc febrero 23 (Sueldo 1ra quincena de febrero 2023.			\$0.00	\$6,422.56	\$115,564.50
C00032	14/02/2023		EVELYN NOEMI BARRERA	HSBC28836		Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc febrero 23 (Honorarios asimilados a salari			\$0.00	\$4,704.54	\$110,859.96
C00033	14/02/2023		ALEXIS IVAN SALAZAR J	HSBC28756		Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc febrero 23 (Honorarios asimilados a salarios 1			\$0.00	\$4,608.29	\$106,251.67
C00034	14/02/2023		IMELDA GABRIELA CEB	HSBC28918		Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc febrero 23 (Honorarios asimilados a sal			\$0.00	\$2,081.51	\$104,170.16
C00035	14/02/2023		CFE SUMINISTROS DE S	38466J301U		GP Directo 14 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14 (Servicio c			\$0.00	\$1,618.00	\$102,552.16
D00005	14/02/2023					IPEJAL aportac 1ra quinc febrero 2023 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1ra quin			\$0.00	\$7,142.16	\$95,410.00
D00006	14/02/2023					SAT pago imptos enero 2023 (Pago impuestos de enero 2023)			\$0.00	\$7,997.00	\$87,413.00
I00002	14/02/2023		Ofic 055/2023			IR.2, (Transferencia municipal de febrero 2023 IR Folio: 2)		\$137,952.25	\$0.00	\$0.00	\$225,365.25
I00003	14/02/2023		Ofic 055/2023			Cancelación Ingreso Rec. (Transferencia municipal de febrero 2023 Cancelación IR :		-\$137,952.25	\$0.00	\$0.00	\$87,413.00
C00037	22/02/2023		LUIS VALENTIN GARCIA	9881A25		GP Directo 15 LUIS VALENTIN GARCIA NUNEZ, Pago: 15 (Servicio de diseño de c			\$0.00	\$6,885.00	\$80,528.00
C00038	23/02/2023		THERMOGAS SA DE CV	THVA000010		GP Directo 16 THERMOGAS SA DE CV, Pago: 16 (Vales de gas para camioneta ofi			\$0.00	\$6,000.00	\$74,528.00
C00039	27/02/2023		TOTAL PLAY TELECOM	B1-24286552		GP Directo 17 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 17 (Servit			\$0.00	\$549.00	\$73,979.00
C00040	27/02/2023		IMELDA GABRIELA CEB	HSBC86654		Imelda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc febrero 23 (Honorarios asimilados a sal			\$0.00	\$2,081.51	\$71,897.49
C00041	27/02/2023		EVELYN NOEMI BARRERA	HSBC86503		Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc febrero 23 (Honorarios asimilados a salar			\$0.00	\$4,704.54	\$67,192.95
C00042	27/02/2023		ALEXIS IVAN SALAZAR J	HSBC86373		Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc febrero 23 (Honorarios asimilados a salarios :			\$0.00	\$4,608.29	\$62,584.66
C00043	27/02/2023		MIGUEL ARIAS MALDONADO	HSBC86247		Miguel Arias Maldonado 2da quinc febrero 23 (Sueldo 2da quincena de febrero 2023.			\$0.00	\$6,422.56	\$56,162.10
C00044	27/02/2023		ANTONIO COVARRUBIA	HSBC86141		Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc febrero 23 (Sueldo 2da quincena de febrero 2			\$0.00	\$10,419.11	\$45,742.99
D00007	27/02/2023					IPEJAL aportaciones 2da quinc febrero 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 2da			\$0.00	\$7,142.16	\$38,600.83
C00046	27/02/2023		AMBAR TERRAZAS AGU	F48EB26		GP Directo 18 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 18 (Manejo de redes sociales			\$0.00	\$6,960.00	\$31,640.83
C00047	28/02/2023		HSBC DE MEXICO SA IN			GP Directo 19 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago			\$0.00	\$675.70	\$30,965.13

Total : -546.08 132,952.25 101,441.04 30,965.13



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
64318
4468

NÚMERO DE CUENTA
4066159716
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040661597163



RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,360.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 132,952.25
▶ Retiros/Cargos	\$ 105,347.25
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 93.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 30,965.13
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2023 al 28/02/2023

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%	\$582.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 582.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 42,015.06
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 93.20
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
14	FAC DD5F6C SUBSIDIO FEB 2023 1402238	08045211 264809		\$ 132,952.25	\$ 136,312.38
14	CHEQUE PAGADO	03641053 191	\$ 3,906.21		\$ 132,406.17
14	LC102 NET 19640 04230TSN530037774490	14594625 44321	\$ 7,997.00		\$ 124,409.17
14	CGO SPEI BANSI	08045209 281301	\$ 7,142.16		\$ 117,267.01
14	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,618.00		\$ 115,649.01
14	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	08045209 285461	\$ 10,419.11		\$ 105,229.90
14	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 286573	\$ 6,422.56		\$ 98,807.34
14	CGO SPEI ALEXIS SALAZAR J	08045209 287569	\$ 4,608.29		\$ 94,199.05
14	CGO SPEI EVELYN BARRERA	08045209 288369	\$ 4,704.54		\$ 89,494.51
14	CGO SPEI GABRIELA CEBALLO	08045209 289188	\$ 2,081.51		\$ 87,413.00
14	00 COMISION SPEI 028130120230214HSBC2813	15403720	\$ 8.00		\$ 87,405.00
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 87,403.72
14	00 COMISION SPEI 028546120230214HSBC2854	15403720	\$ 8.00		\$ 87,395.72
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 87,394.44
14	00 COMISION SPEI 028657320230214HSBC2865	15403720	\$ 8.00		\$ 87,386.44

01300000204000446813

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64318

4468

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 87,385.16
14	00 COMISION SPEI 028756920230214HSBC2875	15403720	\$ 8.00		\$ 87,377.16
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 87,375.88
14	00 COMISION SPEI 028836920230214HSBC2883	15403720	\$ 8.00		\$ 87,367.88
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 87,366.60
14	00 COMISION SPEI 028918820230214HSBC2891	15403720	\$ 8.00		\$ 87,358.60
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 87,357.32
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 454.50		\$ 86,902.82
15	I.V.A.	02150001	\$ 72.72		\$ 86,830.10
22	CGO SPEI LUIS V GARCIA N	08045209 209563	\$ 6,885.00		\$ 79,945.10
22	00 COMISION SPEI 020956320230222HSBC2095	15403720	\$ 8.00		\$ 79,937.10
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 79,935.82
23	CGO SPEI THERMOGAS SA CV	08045209 231887	\$ 6,000.00		\$ 73,935.82
23	00 COMISION SPEI 023188720230223HSBC2318	15403720	\$ 8.00		\$ 73,927.82
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 73,926.54
27	CGO SPEI BANSI	08045209 859764	\$ 7,142.16		\$ 66,784.38
27	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	08045209 861412	\$ 10,419.11		\$ 56,365.27
27	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 862479	\$ 6,422.56		\$ 49,942.71
27	CGO SPEI ALEXIS SALAZAR J	08045209 863731	\$ 4,608.29		\$ 45,334.42
27	CGO SPEI EVELYN BARRERA G	08045209 865037	\$ 4,704.54		\$ 40,629.88
27	CGO SPEI GABRIELA CEBALLO	08045209 866544	\$ 2,081.51		\$ 38,548.37
27	CGO SPEI AMBAR TERRAZAS A	08045209 868011	\$ 6,960.00		\$ 31,588.37
27	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209 869691	\$ 549.00		\$ 31,039.37
27	00 COMISION SPEI 085976420230227HSBC8597	15403720	\$ 8.00		\$ 31,031.37
27	I.V.A.	02270001	\$ 1.28		\$ 31,030.09
27	00 COMISION SPEI 086141220230227HSBC8614	15403720	\$ 8.00		\$ 31,022.09
27	I.V.A.	02270001	\$ 1.28		\$ 31,020.81
27	00 COMISION SPEI 086247920230227HSBC8624	15403720	\$ 8.00		\$ 31,012.81
27	I.V.A.	02270001	\$ 1.28		\$ 31,011.53
27	00 COMISION SPEI 086373120230227HSBC8637	15403720	\$ 8.00		\$ 31,003.53
27	I.V.A.	02270001	\$ 1.28		\$ 31,002.25
27	00 COMISION SPEI 086503720230227HSBC8650	15403720	\$ 8.00		\$ 30,994.25
27	I.V.A.	02270001	\$ 1.28		\$ 30,992.97
27	00 COMISION SPEI 086654420230227HSBC8665	15403720	\$ 8.00		\$ 30,984.97
27	I.V.A.	02270001	\$ 1.28		\$ 30,983.69
27	00 COMISION SPEI 086801120230227HSBC8680	15403720	\$ 8.00		\$ 30,975.69
27	I.V.A.	02270001	\$ 1.28		\$ 30,974.41
27	00 COMISION SPEI 086969120230227HSBC8696	15403720	\$ 8.00		\$ 30,966.41
27	I.V.A.	02270001	\$ 1.28		\$ 30,965.13

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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
14/02/2023	13:17:48	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	IPEJAL 1A QUINC FEB 2023	\$ 7,142.16	HSBC2813 01	000000000000 00140223
14/02/2023	13:25:03	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 1A QUINC FEB 2023	\$ 10,419.11	HSBC2854 61	000000000000 00140223

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64319

4468

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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
14/02/2023	13:27:06	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 2A DE FEB 2023	\$ 6,422.56	HSBC2865 73	000000000000 00140223
14/02/2023	13:29:03	*BBVA MEXICO	ALEXIS I SALAZAR JIMENEZ	00012320015318287773	NOMINA HONORARIOS 1A FEB 2023	\$ 4,608.29	HSBC2875 69	000000000000 00140223
14/02/2023	13:30:35	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	NOMINA HONORARIOS 1A DE FEB 2023	\$ 4,704.54	HSBC2883 69	000000000000 00140223
14/02/2023	13:32:04	*BANORTE	IMELDA GABRIELA CEBALLOS ROSALES	00072320011841224014	NOMINA HONORARIOS 1A FEB 2023	\$ 2,081.51	HSBC2891 88	000000000000 00140223
22/02/2023	13:32:45	*BBVA MEXICO	LUIS VALENTIN GARCIA NUNEZ	00012180015592907349	DISENO GRAFICO Y DIGITAL	\$ 6,885.00	HSBC2095 63	000000000000 00220223
23/02/2023	13:16:35	*SANTANDER	THERMOGAS SA CV	00014320655073045854	GAS CARBURACION	\$ 6,000.00	HSBC2318 87	000000000000 00230223
27/02/2023	14:03:56	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE FEBRERO 2022	\$ 7,142.16	HSBC8597 64	000000000000 00270223
27/02/2023	14:06:17	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 2A QUINC FEB 2023	\$ 10,419.11	HSBC8614 12	000000000000 00270223
27/02/2023	14:08:08	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 2A DE FEB 2023	\$ 6,422.56	HSBC8624 79	000000000000 00270223
27/02/2023	14:10:14	*BBVA MEXICO	ALEXIS I SALAZAR JIMENEZ	00012320015318287773	NOMINA HONORARIOS 2A FEB 2023	\$ 4,608.29	HSBC8637 31	000000000000 00270223
27/02/2023	14:12:18	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	NOMINA HONORARIOS 2A DE FEB 2023	\$ 4,704.54	HSBC8650 37	000000000000 00270223
27/02/2023	14:14:02	*BANORTE	IMELDA GABRIELA CEBALLOS ROSALES	00072320011841224014	NOMINA HONORARIOS 2A FEB 2023	\$ 2,081.51	HSBC8665 44	000000000000 00270223
27/02/2023	14:15:56	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113084832	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 6,960.00	HSBC8680 11	000000000000 00270223
27/02/2023	14:18:58	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE MARZO 2023	\$ 549.00	HSBC8696 91	000000000000 00270223

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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
14/02/2023	11:30:35	BBVA	BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC DD5F6C SUBSIDIO FEB 2023	\$ 132,952.25	002601002 302140000 607494	000000000000 001402238

CoDi: Operación procesada por CoDi®