



Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque



CONCILIACION BANCARIA

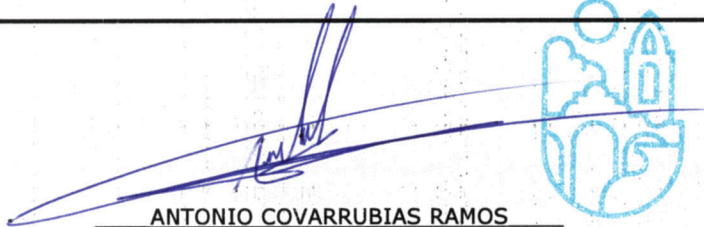
Banco donde se posee la cuenta HSBC

Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 4066159716

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación 01/03/2023

Saldo según libros		\$ 152,605.61								
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>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		\$ 152,605.61								
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ 152,605.61								



ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque
Prolongación Pedro de Ayza No. 195 ☎ 33 2464 2640

Unidos
por la Ciudad
que Queremos



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión
21/abr./2023 07:54 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Cheque / Folio
1112-1-2									
					CUENTA 4066159716				
C00048	03/03/2023	JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 20 (Proyector inflable I	D19EA45		HSBC35280		\$280,904.50	\$159,264.02	\$152,605.61
C00049	06/03/2023	ANTONIO COVARRUBIA: Varias			192		\$0.00	\$7,946.00	\$23,019.13
D00009	07/03/2023						\$0.00	\$3,010.33	\$20,008.80
C00050	08/03/2023	ELECTRONICA SIGSUG 256916					\$0.00	\$8,178.00	\$11,830.80
I00005	08/03/2023		Ofic 092/2023				\$0.00	\$5,490.00	\$6,340.80
C00070	10/03/2023	AMBAR TERRAZAS AGU C3B5A06E					\$137,952.25	\$0.00	\$144,293.05
D00008	14/03/2023						\$0.00	\$13,920.00	\$130,373.05
C00052	14/03/2023	IMELDA GABRIELA CEB/					\$0.00	\$7,142.16	\$123,230.89
C00053	14/03/2023	EVELYN NOEMI BARREF					\$0.00	\$2,081.51	\$121,149.38
C00054	14/03/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J					\$0.00	\$4,704.54	\$116,444.84
C00055	14/03/2023	MIGUEL ARIAS MALDON					\$0.00	\$4,608.29	\$111,836.55
C00056	14/03/2023	ANTONIO COVARRUBIA:					\$0.00	\$6,422.56	\$105,413.99
C00057	14/03/2023	DAYMI CITLALLI HERNAI 1461					\$0.00	\$10,419.11	\$94,994.88
D00013	21/03/2023						\$0.00	\$7,656.00	\$87,338.88
C00058	22/03/2023	ANTONIO COVARRUBIA:					\$0.00	\$5,800.00	\$81,538.88
C00059	22/03/2023	MIGUEL ARIAS MALDON					\$0.00	\$4,402.34	\$77,136.54
I00006	23/03/2023		Ofic 118/2023				\$142,952.25	\$2,764.75	\$74,371.79
C00060	28/03/2023	IMELDA GABRIELA CEB/					\$0.00	\$0.00	\$217,324.04
C00061	28/03/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J					\$0.00	\$2,081.51	\$215,242.53
C00062	28/03/2023	MIGUEL ARIAS MALDON					\$0.00	\$4,608.29	\$210,634.24
C00063	28/03/2023	ANTONIO COVARRUBIA:					\$0.00	\$6,422.56	\$204,211.68
D00010	28/03/2023						\$0.00	\$10,419.11	\$193,792.57
C00064	28/03/2023	EVELYN NOEMI BARREF					\$0.00	\$7,142.16	\$186,650.41
C00072	28/03/2023	TOTAL PLAY TELECOMI B1-24781085					\$0.00	\$4,704.54	\$181,945.87
C00066	31/03/2023	ANTONIO COVARRUBIA: Varias					\$0.00	\$548.00	\$181,397.87
C00067	31/03/2023	CANCELADO					\$0.00	\$3,522.58	\$177,875.29
C00067	31/03/2023	CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$177,875.29
C00068	31/03/2023	ANTONIO COVARRUBIA: Varias					\$0.00	\$3,107.26	\$174,768.03
D00011	31/03/2023						\$0.00	\$7,142.16	\$167,625.87
D00012	31/03/2023						\$0.00	\$8,700.00	\$158,925.87
C00069	31/03/2023	DAYMI CITLALLI HERNAI 1489					\$0.00	\$5,588.88	\$153,336.99



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2023 07:54 p. m.

Usu. Supervisor
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00071	HSBC DE MEXICO SA IN	edo cuenta	edo cuenta	Edo cuenta	GP Directo 28 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago	30,965.13	280,904.50	159,264.02	152,605.61
Total :						30,965.13	280,904.50	159,264.02	152,605.61

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
71011
4459

NÚMERO DE CUENTA
4066159716
NÚMERO DE CLIENTE
49038988
RFC
IMJ1008091A9

CLABE INTERBANCARIA
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,965.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 285,609.04
▶ Retiros/Cargos	\$ 163,968.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 100.88
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 152,605.61
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

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%	\$630.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 630.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 83,326.78
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 100.88
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 JUAN A RODRIGUEZ	08045209 352808	\$ 7,946.00		\$ 23,019.13
03	00 COMISION SPEI 035280820230303HSBC3528	15403720	\$ 8.00		\$ 23,011.13
03	I.V.A.	03030002	\$ 1.28		\$ 23,009.85
06	CHEQUE PAGADO	01191053 192	\$ 3,010.33		\$ 19,999.52
08	FAC F2ED2B SUBSIDIO MZO 23 0803238	08045211 189867		\$ 137,952.25	\$ 157,951.77
08	CGO SPEI ELECTRONICA SIGS	08045209 253095	\$ 5,490.00		\$ 152,461.77
08	00 COMISION SPEI 025309520230308HSBC2530	15403720	\$ 8.00		\$ 152,453.77
08	I.V.A.	03080001	\$ 1.28		\$ 152,452.49
10	CGO SPEI AMBAR TERRAZAS A	08045209 377329	\$ 13,920.00		\$ 138,532.49
10	00 COMISION SPEI 037732920230310HSBC3773	15403720	\$ 8.00		\$ 138,524.49
10	I.V.A.	03100002	\$ 1.28		\$ 138,523.21
14	LC102 NET 69305 04231HEU070038094454	14594625 44321	\$ 8,178.00		\$ 130,345.21
14	CGO SPEI BANSI	08045209 196762	\$ 7,142.16		\$ 123,203.05
14	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	08045209 197948	\$ 10,419.11		\$ 112,783.94
14	CGO SPEI MIGUEL ARIAS	08045209 198938	\$ 6,422.56		\$ 106,361.38

01400000204000445914



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



71011

4459

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI ALEXIS SALAZAR J	08045209 199824	\$ 4,608.29		\$ 101,753.09
14	CGO SPEI EVELYN BARRERA	08045209 200720	\$ 4,704.54		\$ 97,048.55
14	CGO SPEI GABRIELA CEBALLO	08045209 202080	\$ 2,081.51		\$ 94,967.04
14	CGO SPEI DAYMI HERNANDEZ	08045209 292368	\$ 7,656.00		\$ 87,311.04
14	00 COMISION SPEI 019676220230314HSBC1967	15403720	\$ 8.00		\$ 87,303.04
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 87,301.76
14	00 COMISION SPEI 019794820230314HSBC1979	15403720	\$ 8.00		\$ 87,293.76
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 87,292.48
14	00 COMISION SPEI 019893820230314HSBC1989	15403720	\$ 8.00		\$ 87,284.48
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 87,283.20
14	00 COMISION SPEI 019982420230314HSBC1998	15403720	\$ 8.00		\$ 87,275.20
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 87,273.92
14	00 COMISION SPEI 020072020230314HSBC2007	15403720	\$ 8.00		\$ 87,265.92
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 87,264.64
14	00 COMISION SPEI 020208020230314HSBC2020	15403720	\$ 8.00		\$ 87,256.64
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 87,255.36
14	00 COMISION SPEI 029236820230314HSBC2923	15403720	\$ 8.00		\$ 87,247.36
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 87,246.08
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 454.50		\$ 86,791.58
14	I.V.A.	03140001	\$ 72.72		\$ 86,718.86
21	CGO SPEI LUIS V GARCIA N	08045209 5120214	\$ 5,800.00		\$ 80,918.86
21	00 COMISION SPEI 512021420230321HSB51202	15403720	\$ 8.00		\$ 80,910.86
21	I.V.A.	03210001	\$ 1.28		\$ 80,909.58
22	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	08045209 230194	\$ 4,402.34		\$ 76,507.24
22	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 231119	\$ 2,764.75		\$ 73,742.49
22	00 COMISION SPEI 023019420230322HSBC2301	15403720	\$ 8.00		\$ 73,734.49
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 73,733.21
22	00 COMISION SPEI 023111920230322HSBC2311	15403720	\$ 8.00		\$ 73,725.21
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 73,723.93
28	CGO SPEI BANSI	08045209 251931	\$ 7,142.16		\$ 66,581.77
28	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	08045209 252779	\$ 10,419.11		\$ 56,162.66
28	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 253453	\$ 6,422.56		\$ 49,740.10
28	CGO SPEI ALEXIS SALAZAR J	08045209 254155	\$ 4,608.29		\$ 45,131.81
28	CGO SPEI EVELYN BARRERA G	08045209 255007	\$ 4,704.54		\$ 40,427.27
28	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI EVELYN BARRE	08045213 255007		\$ 4,704.54	\$ 45,131.81
28	CGO SPEI GABRIELA CEBALLO	08045209 255710	\$ 2,081.51		\$ 43,050.30
28	CGO SPEI BANCO AZTECA	08045209 256561	\$ 548.00		\$ 42,502.30
28	00 COMISION SPEI 025193120230328HSBC2519	15403720	\$ 8.00		\$ 42,494.30
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 42,493.02
28	00 COMISION SPEI 025277920230328HSBC2527	15403720	\$ 8.00		\$ 42,485.02
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 42,483.74
28	00 COMISION SPEI 025345320230328HSBC2534	15403720	\$ 8.00		\$ 42,475.74
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 42,474.46
28	00 COMISION SPEI 025415520230328HSBC2541	15403720	\$ 8.00		\$ 42,466.46
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 42,465.18
28	00 COMISION SPEI 025500720230328HSBC2550	15403720	\$ 8.00		\$ 42,457.18
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 42,455.90
28	00 COMISION SPEI 025571020230328HSBC2557	15403720	\$ 8.00		\$ 42,447.90
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 42,446.62



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



71012

4459

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 025656120230328HSBC2565	15403720	\$ 8.00		\$ 42,438.62
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 42,437.34
30	FAC 33084 SUBSIDIO ABRIL 23 3003238	08045211 412527		\$ 142,952.25	\$ 185,389.59
31	CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 115360000	43072011 193	\$ 4,704.54		\$ 180,685.05
31	CHEQUE PAGADO	03641053 196	\$ 3,522.58		\$ 177,162.47
31	CHEQUE PAGADO	03641053 194	\$ 3,107.26		\$ 174,055.21
31	CGO SPEI BANSI	08045209 462783	\$ 7,142.16		\$ 166,913.05
31	CGO SPEI PROPAGANDA	08045209 467182	\$ 5,588.88		\$ 161,324.17
31	LC102 NET 12328 04231WF1640038363412	14594625 44321	\$ 8,700.00		\$ 152,624.17
31	00 COMISION SPEI 046278320230331HSBC4627	15403720	\$ 8.00		\$ 152,616.17
31	I.V.A.	03310019	\$ 1.28		\$ 152,614.89
31	00 COMISION SPEI 046718220230331HSBC4671	15403720	\$ 8.00		\$ 152,606.89
31	I.V.A.	03310019	\$ 1.28		\$ 152,605.61

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

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
03/03/2023	13:12:12	*BBVA MEXICO	JUAN A RODRIGUEZ BARRIOS	00012320015196767758	COMPRA DE PANTALLA	\$ 7,946.00	HSBC352808	00000000000000030323
08/03/2023	14:59:02	*BBVA MEXICO	STEREN FORUM	00012320001882385296	COMPRA DE BAFLE	\$ 5,490.00	HSBC253095	00000000000000080323
10/03/2023	14:11:19	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113084832	CREACION VIDEO TALENTO DE TLAQUEPAQUE	\$ 13,920.00	HSBC377329	000000000000000100323
14/03/2023	10:45:10	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	IPEJAL 1A QUINCENA DE MZO 2023	\$ 7,142.16	HSBC196762	000000000000000140323
14/03/2023	10:47:43	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 1A QUINC MARZO 2023	\$ 10,419.11	HSBC197948	000000000000000140323
14/03/2023	10:49:42	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 1A DE MARZO 2023	\$ 6,422.56	HSBC198938	000000000000000140323
14/03/2023	10:51:40	*BBVA MEXICO	ALEXIS I SALAZAR JIMENEZ	00012320015318287773	NOMINA HONORARIOS 1A DE MZO 2023	\$ 4,608.29	HSBC199824	000000000000000140323
14/03/2023	10:53:31	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	NOMINA HONORARIOS 1A DE MZO 2023	\$ 4,704.54	HSBC200720	000000000000000140323
14/03/2023	10:55:51	*BANORTE	IMELDA GABRIELA CEBALLOS ROSALES	00072320011841224014	NOMINA HONORARIOS 1A DE MARZO 2023	\$ 2,081.51	HSBC202080	000000000000000140323
14/03/2023	13:42:09	*BAJIO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 7,656.00	HSBC292368	000000000000000140323

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



71012

4459

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023								
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
21/03/2023	13:07:27	*BBVA MEXICO	LUIS VALENTIN GARCIA NUNEZ	00012180015592907349	DISENO GRAFICO	\$ 5,800.00	HSB5120214	0000000000000210323
22/03/2023	13:32:44	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS	00014320605725956843	PRIMA VACACIONES 2023	\$ 4,402.34	HSBC230194	0000000000000220323
22/03/2023	13:35:08	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA PRIMA VACACIONAL 2023	\$ 2,764.75	HSBC231119	0000000000000220323
28/03/2023	13:25:18	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	IPEJAL 2A QUINCENA DE MARZO 2023	\$ 7,142.16	HSBC251931	0000000000000280323
28/03/2023	13:27:15	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 2A QUINC MZO 2023	\$ 10,419.11	HSBC252779	0000000000000280323
28/03/2023	13:28:48	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 2A DE MZO 2023	\$ 6,422.56	HSBC253453	0000000000000280323
28/03/2023	13:30:35	*BBVA MEXICO	ALEXIS I SALAZAR JIMENEZ	00012320015318287773	NOMINA HONORARIOS 2A DE MARZO 2023	\$ 4,608.29	HSBC254155	0000000000000280323
28/03/2023	13:32:40	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	NOMINA HONORARIOS 2A DE MZO 2023	\$ 4,704.54	HSBC255007	0000000000000280323
28/03/2023	13:32:40	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	NOMINA HONORARIOS 2A DE MZO 2023	\$ 4,704.54	HSBC255007	0000000000000280323
28/03/2023	13:34:28	*BANORTE	IMELDA GABRIELA CEBALLOS ROSALES	00072320011841224014	NOMINA HONORARIOS 2A MZO 2023	\$ 2,081.51	HSBC255710	0000000000000280323
28/03/2023	13:36:29	*AZTECA	BANCO AZTECA SA	00127180901014617909	TOTAL PLAY DE ABRIL 2023	\$ 548.00	HSBC256561	0000000000000280323
31/03/2023	13:19:17	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	IPEJAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2023	\$ 7,142.16	HSBC462783	0000000000000310323
31/03/2023	13:24:06	*BAJIO	DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ	00030320900015873946	GAFETE JOVENES BRILLANTES, DEFENSA DE MU	\$ 5,588.88	HSBC467182	0000000000000310323

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023								
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
08/03/2023	11:48:42	BBVA	BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC F2ED2B SUBSIDIO MZO 23	\$ 137,952.25	002601002303080000812434	00000000000000803238
30/03/2023	12:15:45	BBVA	BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC 33084 SUBSIDIO ABRIL 23	\$ 142,952.25	002601002303300000929535	00000000000003003238

CoDi: Operación procesada por CoDi®