



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

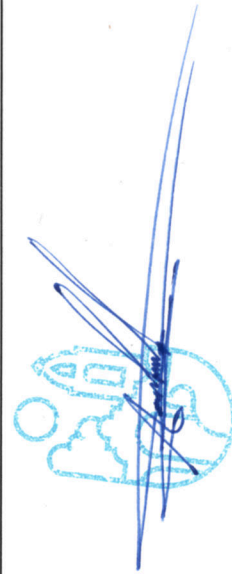
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
11/jul./2023 01:07 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-3-1								\$3,000.00			\$49,395.88
	D00024	01/06/2023			CUENTA 072320011966915172	Activacion de cuenta (Activacion de cuentanueva Banorte)		\$0.00	\$137,952.75	\$91,556.87	\$49,395.88
	I00009	19/06/2023		Oficio 0210/2	IR:7. BANORTE (Transferencia municipal de junio 2023 IR Folio: 7)				\$0.50	\$0.00	\$3,000.50
	C00127	21/06/2023	CFE SUMINISTROS DE S	Recibo	9088924	GP Directo 53 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 53 (Servicio c			\$137,952.25	\$0.00	\$140,952.75
	C00128	21/06/2023	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ	1615	1419248	GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54 (Planilla vinil bla			\$0.00	\$1,701.00	\$139,251.75
	C00129	21/06/2023	RICARDO QUETZALCOA	B1CC278E	5	GP Directo 55 RICARDO QUETZALCOATL OROZCO FERNANDEZ, Pago: 55 (Ser			\$0.00	\$3,062.40	\$136,189.35
	C00130	21/06/2023	LUIS VALENTIN GARCIA	F240AC2F	1402615-14	GP Directo 56 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 56 (Servicio de diseño de c			\$0.00	\$5,800.00	\$130,389.35
	C00130	21/06/2023	LUIS VALENTIN GARCIA	F240AC2F	1402615-14	GP Directo 56 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 56 (Servicio de diseño de c			\$0.00	\$3,062.40	\$127,326.95
	D00022	22/06/2023				Luisa Fernanda Lopez Martinez acta de copas menstruales (Anticipo a compra de cop			\$0.00	\$6,217.60	\$121,109.35
	C00131	23/06/2023	JUAN ANGEL RODRIGUE	80DB6C7D	4959797	GP Directo 57 JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 57 (Renta de equipo d			\$0.00	\$10,000.00	\$111,109.35
	C00132	26/06/2023	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ	1623	161144	GP Directo 58 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 58 (17 playeras tip			\$0.00	\$11,136.00	\$99,973.35
	C00133	27/06/2023	ANTONIO COVARRUBIA	Varias	001	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 59 (Recuperacion de fondo rev			\$0.00	\$10,503.80	\$89,469.55
	C00134	28/06/2023	ANTONIO COVARRUBIA		959923	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc junio 23 (Sueldo 2da quincena de junio 2023.			\$0.00	\$4,654.90	\$84,814.65
	C00135	28/06/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		959923	Miguel Arias Maldona 2da quinc junio 2023 (Sueldo 2da quincena de junio 2023. GP			\$0.00	\$10,419.11	\$74,395.54
	C00136	28/06/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		959923	Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc junio 23 (Honorarios asimilados a salarios 2d;			\$0.00	\$6,422.56	\$67,972.98
	C00137	28/06/2023	EVELYN NOEMI BARREF		959923	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc junio 23 (Honorarios asimilados a salarios			\$0.00	\$4,608.29	\$63,364.69
	C00138	28/06/2023	IMELDA GABRIELA CEBY		959923	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc junio 23 (Honorarios asimilados a salari			\$0.00	\$4,704.54	\$58,660.15
	D00023	28/06/2023				IPEJAL aportac 2da quinc junio 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 2da quincen:			\$0.00	\$2,081.51	\$56,578.64
	C00141	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de cuent	Estado de c	GP Directo 61 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 61 (Comisiones bancar			\$0.00	\$7,142.16	\$49,436.48
<b>Total :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>137,952.75</b>	<b>91,556.87</b>	<b>49,395.88</b>



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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 PROLONGACIÓN PEDRO DE AYZA 195

HIDALGO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45540

SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 66253467

RFC: IMJ1008091A9

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA

DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO

TELÉFONO: 6353585

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1196691517	072 320 01196691517 2	\$3,000.50	\$49,395.88
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,000.50</b>	<b>\$49,395.88</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 3,000.50
+ Total de depósitos	\$ 137,952.25
- Total de retiros	\$ 91,516.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 49,395.88
Saldo disponible al día*	\$ 49,395.88

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 39,677.60
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

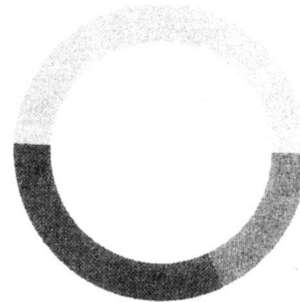
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$3,000.50)



DEPOSITOS	\$137,952.25
RETIROS	\$91,516.27
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$49,395.88</b>


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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mexicobank del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 04830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BANN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			3,000.50
19-JUN-23	002601002306190000603088 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:49:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001704909116 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: FAC 86E9E SUBSIDIO JUNIO 23 REFERENCIA: 1906238 CVE RAST: 002601002306190000603088	137,952.25		140,952.75
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0536271705 Servicios de consultoria AL R.F.C. 00FR7901278Q4		5,800.00	135,152.75
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015592907349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Luis Valentin Garcia Nu e (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Planillas vinil y tabloides CVE RASTREO: 8846APR1202306212361402615 RFC: GANL981027D62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:38		3,062.40	132,090.35
21-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210623		5.00	132,085.35
21-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210623		0.80	132,084.55
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015873946, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Daymi C Hernandez Chave (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Planillas vinil y tabloides CVE RASTREO: 8846APR2202306212361419248 RFC: HECD8303067K8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:53		3,062.40	129,022.15
21-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210623		5.00	129,017.15
21-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210623		0.80	129,016.35
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015592907349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Luis Valentin Garcia Nu e (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento diseno redes sociales CVE RASTREO: 8846APR2202306212361427205 RFC: GANL981027D62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:45		6,217.60	122,798.75
21-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210623		5.00	122,793.75
21-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210623		0.80	122,792.95
21-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014341309012712306260000017011 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463172055739088924 FAC 088924		1,701.00	121,091.95
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020004736389289, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUISA FERNANDA LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo Compra de copas menstruales CVE RASTREO: 8846APR2202306222362954081 RFC: LOML940807CN2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:09		10,000.00	111,091.95
22-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220623		5.00	111,086.95
22-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220623		0.80	111,086.15
23-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015196767758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de equipo de sonido CVE RASTREO: 8846APR2202306232364959797 RFC: ROBJ6607157A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:46		11,136.00	99,950.15
23-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230623		5.00	99,945.15
23-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230623		0.80	99,944.35
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015873946, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Daymi C Hernandez Chave (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Playeras y camisas con logotipo CVE RASTREO: 8846APR2202306262369161144 RFC: HECD8303067K8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:09:54		10,503.80	89,440.55
26-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260623		5.00	89,435.55
26-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260623		0.80	89,434.75
27-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000001		4,654.90	84,779.85
28-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,236.01	56,543.84
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 2a de junio 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306282372790612 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:06:53		7,142.16	49,401.68
28-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	49,396.68
28-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	49,395.88

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927