

CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta BANORTE
Tipo de cuenta CORRIENTE
Número de la cuenta 1196691517
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación 31/07/2023

Saldo según libros		\$ 45,670.09								
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>2</td><td>\$ 3,320.37</td></tr><tr><td>3</td><td>\$ 10,419.11</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 13,739.48</td></tr></tbody></table>	No. Cheque	VALOR	2	\$ 3,320.37	3	\$ 10,419.11	TOTAL	\$ 13,739.48	\$ 13,739.48
No. Cheque	VALOR									
2	\$ 3,320.37									
3	\$ 10,419.11									
TOTAL	\$ 13,739.48									
Mas: Diferencia no contabilizada	<input type="text"/>	\$ -								
Total Saldo según Conciliación		\$ 59,409.57								
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ 59,409.57								



ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01jul./2023 al 31jul./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
14/ago./2023
07:57 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											
C00142	06/07/2023	GRUPO CIRTIK	2159A6E01F	781407	CUENTA 072320011966915172		\$49,395.88	\$137,952.25	\$141,678.04	\$45,670.09	
C00145	06/07/2023	AMBAR TERRAZAS AGU	7450177C1	259947	GP Directo 62 GRUPO CIRTIK, Pago: 62 (Uniformes. GP Directo 62 GRUPO CIRTIK			\$0.00	\$1,659.00	\$47,736.88	
C00146	06/07/2023	GRUFO CIRTIK	0362FE018E	265342	GP Directo 65 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 65 (Manejo de redes sociales			\$0.00	\$9,280.00	\$38,456.88	
C00143	07/07/2023	EXPRESERVICIO GASOL	ANT: 60	424038	GP Directo 66 GRUPO CIRTIK, Pago: 66 (UNIFORMES. GP Directo 66 GRUPO CIR			\$0.00	\$893.00	\$37,563.88	
C00144	07/07/2023	THERMOGAS SA DE CV	THVA000113	399144	GP Directo 63 EXPRESERVICIO GASOLINAS, Pago: 63 (Vales de gasolina. GP Dir			\$0.00	\$5,000.00	\$32,563.88	
C00147	07/07/2023	AMBAR TERRAZAS AGU	D04E97D7	45	GP Directo 64 THERMOGAS SA DE CV, Pago: 64 (Vales de gas para camioneta ofi			\$0.00	\$5,000.00	\$27,563.88	
I00010	12/07/2023				IR-8, BANORTE (Transferencia mpal de julio 2023 IR Folio: 8)			\$137,952.25	\$0.00	\$157,396.13	
D00025	13/07/2023				IPEJAL transf 1ra quinc julio 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1ra quincena jul			\$0.00	\$7,142.16	\$150,253.97	
C00148	13/07/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		51	Miguel Arias Maldonado apoyo utiles escolares (Apoyo utiles escolares ejercicio 202			\$0.00	\$6,082.45	\$144,171.52	
C00149	13/07/2023	IMELDA GABRIELA CEB/		959245	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc julio 23 (Honorarios asimilados a salario			\$0.00	\$2,081.51	\$142,090.01	
C00150	13/07/2023	EVELYN NOEMI BARREF		959245	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc julio 23 (Honorarios asimilados a salarios			\$0.00	\$4,704.54	\$137,385.47	
C00151	13/07/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		959245	Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc julio 23 (Honorarios asimilados a salarios 1ra			\$0.00	\$4,608.29	\$132,777.18	
C00152	13/07/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		959245	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc julio 2023 (Sueldo 1ra quinc de julio 2023. GP Foli			\$0.00	\$6,422.56	\$126,354.62	
C00153	13/07/2023	ANTONIO COVARRUBIA:		959245	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc julio 23 (Sueldo 1ra quinc de julio 2023. GP Fc			\$0.00	\$10,419.11	\$115,935.51	
D00026	18/07/2023				SAT pago imptos de servicios profesionales (Pago impuestos por servicios profesion:			\$0.00	\$213.00	\$115,722.51	
C00154	18/07/2023	SISTEMA DE ADMINISTR	538330489	D278	GP Directo 68 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 68 (Recargos			\$0.00	\$6.00	\$115,716.51	
D00027	18/07/2023				SAT pago imptos de junio 2023 (Pago impuestos de junio 2023)			\$0.00	\$8,178.00	\$107,538.51	
D00028	21/07/2023				Luis Valentin Garcia N Anticipo diseño de redes sociales (Anticipo diseño de redes sr			\$0.00	\$9,280.00	\$98,258.51	
C00156	28/07/2023	DAYMI CITLALLI HERNAI	1662	618995	GP Directo 69 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 69 (Impresion de loi			\$0.00	\$5,182.88	\$93,075.63	
C00157	28/07/2023	RICARDO QUETZALCOA	869CD756	63	GP Directo 70 RICARDO QUETZALCOATL OROZCO FERNANDEZ, Pago: 70 (Ser			\$0.00	\$5,800.00	\$87,275.63	
D00029	28/07/2023				IPEJAL transf aportacion 2da quinc julio 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 2da			\$0.00	\$7,142.16	\$80,133.47	
C00158	28/07/2023	IMELDA GABRIELA CEB/		64	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc julio 23 (Honorarios asimilados a salaric			\$0.00	\$2,081.51	\$78,051.96	
C00159	28/07/2023	EVELYN NOEMI BARREF		65	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc julio 23 (Honorarios asimilados a salarios			\$0.00	\$4,704.54	\$73,347.42	
C00160	28/07/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		66	Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc julio 23 (Honorarios asimilados a salarios 2da			\$0.00	\$4,608.29	\$68,739.13	
C00161	28/07/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		67	Miguel Arias Maldonado 2da quinc julio 23 (Sueldo 2da quinc de julio 2023. GP Folio:			\$0.00	\$6,422.56	\$62,316.57	
C00162	28/07/2023	ANTONIO COVARRUBIA:		3	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc julio 23 (Sueldo 2da quinc de julio 2023. GP F			\$0.00	\$10,419.11	\$51,897.46	
C00163	28/07/2023	CEDUJAL	A209	380129	GP Directo 71 CEDUJAL, Pago: 71 (Apoyo financiero para educacion juvenes sobre			\$0.00	\$2,300.00	\$49,597.46	
C00164	28/07/2023	ANTONIO COVARRUBIA:	Varias	2	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 72 (Recuperacion de fondo rev			\$0.00	\$3,320.37	\$46,277.09	
C00165	31/07/2023	TOTAL PLAY TELECOM	B1-26781464	002052	GP Directo 73 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 73 (Servic			\$0.00	\$549.00	\$45,728.09	
C00167	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Estado de cui	Estado de cui	GP Directo 74 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 74 (Comisiones bancai			\$0.00	\$58.00	\$45,670.09	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2023 | 07:57 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :								49,395.88	137,952.25	141,678.04	45,670.09

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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

HIDALGO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45540

SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. 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/Julio/2023 al 31/Julio/2023

Fecha de corte 31/Julio/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	\$49,395.88	\$59,409.57
TOTAL			\$49,395.88	\$59,409.57

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

Saldo inicial del periodo	\$ 49,395.88
+ Total de depósitos	\$ 137,952.25
- Total de retiros	\$ 127,880.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 59,409.57
Saldo disponible al día*	\$ 59,409.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 76,326.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

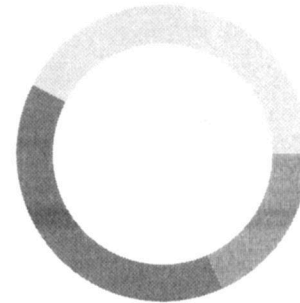
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$49,395.88)



DEPÓSITOS	\$137,952.25
RETIROS	\$127,880.56
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$59,409.57

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

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 León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			49,395.88
05-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900034028620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO CIRTIK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Uniformes CVE RASTREO: 8846APR1202307052388781407 RFC: GCI20110519A IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:11:04		1,659.00	47,736.88
05-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050723		5.00	47,731.88
05-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050723		0.80	47,731.08
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012040029113084832, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMBAR TERRAZAS AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Manejo de redes sociales CVE RASTREO: 8846APR2202307062390259947 RFC: TEAA820720GF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:55:00		9,280.00	38,451.08
06-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		5.00	38,446.08
06-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		0.80	38,445.28
06-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900034028620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO CIRTIK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento de uniformes CVE RASTREO: 8846APR1202307062390265342 RFC: GCI20110519A IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:58:20		893.00	37,552.28
06-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		5.00	37,547.28
06-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060723		0.80	37,546.48
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073045854, BEM SPEI BCO:014 BENEF:THERMOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vales de carburacion CVE RASTREO: 8846APR2202307072392399144 RFC: THE720508477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:11		5,000.00	32,546.48
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	32,541.48
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	32,540.68
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001521199337, BEM SPEI BCO:062 BENEF:EXPRESERVICIO GASOLINAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vales de Gasolina CVE RASTREO: 8846APR1202307072392424038 RFC: EGA040413CN9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:17:13		5,000.00	27,540.68
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	27,535.68
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	27,534.88
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216933722 Video Premio de la Juventud AL R.F.C. TEAA820720GF4		8,120.00	19,414.88
12-JUL-23	002601002307120000976259 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001195829834 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: FAC D6723 SUBSIDIO JULIO 2023 REFERENCIA: 1207238 CVE RAST: 002601002307120000976259	137,952.25		157,367.13
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 1a de julio 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202307132402533388 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:27:39		7,142.16	150,224.97
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130723		5.00	150,219.97
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130723		0.80	150,219.17
13-JUL-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		28,236.01	121,983.16
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Apoyo utiles escolares AL R.F.C. AIMM6903234JA		6,082.45	115,900.71
18-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 527668319923 Impuesto Deposito Referenciado		8,178.00	107,722.71
18-JUL-23	PAGO REFERENCIADO 527687819923 Impuesto Deposito Referenciado		219.00	107,503.71
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2107423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015592907349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Luis Valentin Garcia Nu e (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Diseno redes sociales CVE RASTREO: 8846APR2202307212418540491 RFC: GANL981027D62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:46:05		9,280.00	98,223.71
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2107423		5.00	98,218.71
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2107423		0.80	98,217.91

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 54830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BAN930209927

