



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE

# Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque



IMJUVET  
Instituto Municipal de  
la Juventud Tlaquepaque

## 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 **01/01/2024**

<b>Saldo según libros</b>		\$ 15,372.91								
<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>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>		\$ 15,372.91								
<b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>		\$ 15,372.91								

  
**ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS**  
**DIRECTOR GENERAL**

GOBIERNO DE  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



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

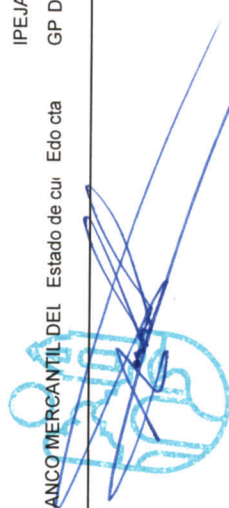
## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

### 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 05/mar./2024 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-3-1									
I00001	11/01/2024							\$15,372.91	
C00008	11/01/2024	ANTONIO COVARRUBIA;		Ofic 002/2024				\$143,628.96	
D00003	12/01/2024							\$138,628.96	
C00001	12/01/2024	ANTONIO COVARRUBIA;						\$7,427.86	
C00002	12/01/2024	MIGUELARIAS MALDON						\$10,802.92	
C00003	12/01/2024	IMELDA GABRIELA CEB/						\$7,508.88	
C00004	12/01/2024	ALEXIS IVAN SALAZAR J						\$2,164.07	
C00005	12/01/2024	JEOVANI GARCIA JIMEN						\$4,786.35	
C00006	12/01/2024	PAULINA CANDELARIO I						\$2,500.39	
C00009	22/01/2024	AMBAR TERRAZAS AGU		6244BB				\$2,500.39	
C00010	22/01/2024	SOFIMEX INSTITUCION I		AA-1364095				\$9,280.00	
C00011	22/01/2024	INSTITUTO PARA EL DE		B-2575				\$5,901.50	
C00012	23/01/2024	ANTONIO COVARRUBIA;		Varias				\$14,600.00	
C00013	23/01/2024	LUIS VALENTIN GARCIA		E37828D				\$4,456.82	
C00014	24/01/2024	EXPRESERVICIO GASOL		44CCB41358				\$8,000.01	
C00015	29/01/2024	TOTAL PLAY TELECOML		B1-29954589				\$5,000.00	
C00016	29/01/2024	ANTONIO COVARRUBIA;						\$549.00	
C00017	29/01/2024	MIGUELARIAS MALDON						\$10,802.92	
C00018	29/01/2024	IMELDA GABRIELA CEB/						\$7,508.88	
C00019	29/01/2024	JEOVANI GARCIA JIMEN						\$2,164.07	
C00020	29/01/2024	PAULINA CANDELARIO I						\$2,500.39	
C00021	29/01/2024	ALEXIS IVAN SALAZAR J						\$2,500.39	
D00004	29/01/2024							\$4,786.35	
C00023	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL		Estado de cur	Edo cto			\$7,427.86	
								\$87.00	
<b>Total :</b>							<b>158.63</b>	<b>128,256.05</b>	<b>15,372.91</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



NO. DE CLIENTE: 66253467  
 RFC: IMU1008091A9

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO  
 TELÉFONO: 6353585

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024  
 Fecha de corte 31/Enero/2024  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1196691517	072 320 01196691517 2	\$158.63	\$15,372.91
<b>TOTAL</b>			<b>\$158.63</b>	<b>\$15,372.91</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 158.63
+ Total de depósitos	\$ 143,470.33
- Total de retiros	\$ 128,169.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,372.91
Saldo disponible al día*	\$ 15,372.91

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 51,401.04
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

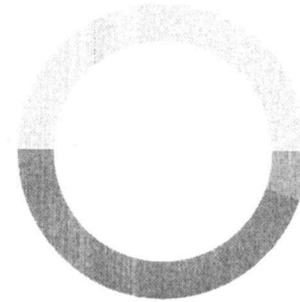
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$ 158.63)



DEPÓSITOS	\$ 143,470.33
RETIROS	\$ 128,169.05
COMISIONES	\$ 75.00
OTROS CARGOS	\$ 12.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 15,372.91</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  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Avenida No. 3490 Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BANNO50209907

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			158.63
11-ENE-24	002601002401110000608373 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:27 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001704909116 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: FAC EEC50 SUBSIDIO ENERO 2024 REFERENCIA: 1101248 CVE RAST: 002601002401110000608373	143,470.33		143,628.96
11-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000011		5,000.00	138,628.96
12-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1184122401 Nomina 1a enero 2024 AL R.F.C. CER1720516AP2		2,164.07	136,464.89
12-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Nomina 1a enero 2024 AL R.F.C. A1MM6903234JA		7,508.88	128,956.01
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015735985584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Paulina Candelario Nav (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios 1a quincena ene24 CVE RASTREO: 8846APR1202401122781165472 RFC: CANP0006176V6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:30		2,500.39	126,455.62
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	126,450.62
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	126,449.82
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015318287773, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Alexis Ivan Salazar Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios 1a quincena ene24 CVE RASTREO: 8846APR2202401122781165478 RFC: SAJA990115GS4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:30		4,786.35	121,663.47
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	121,658.47
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	121,657.67
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605725956843, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO COVARRUBIAS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a quincena 0124 CVE RASTREO: 8846APR1202401122781165482 RFC: CORA981215MAS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:07:30		10,802.92	110,854.75
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	110,849.75
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	110,848.95
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a quincena 0124 CVE RASTREO: 8846APR1202401122781165505 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:07:30		7,427.86	103,421.09
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	103,416.09
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	103,415.29
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015050511066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jeovani Garcia Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), honorarios 1a quincena ene24 CVE RASTREO: 8846APR1202401122781370638 RFC: GAJJ920915HE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:30		2,500.39	100,914.90
12-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		5.00	100,909.90
12-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120124		0.80	100,909.10
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216933722 Manejo de redes sociales ene-feb 2024 AL R.F.C. TEAA820720GF4		9,280.00	91,629.10
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2881141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180221006211053, BEM SPEI BCO:646 BENEF:SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de la poliza fianza 2881141 CVE RASTREO: 8846APR1202401222802012829 RFC: ASG9505311D1 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 12:32:32		5,901.50	85,727.60
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2881141		5.00	85,722.60
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2881141		0.80	85,721.80
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INDETE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SNET14413232415 CVE RASTREO: 8846APR2202401222802032236 RFC: IDT7304062KA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:40:40		14,600.00	71,121.80
22-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		5.00	71,116.80
22-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005503		0.80	71,116.00

**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, S.A. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC: BMND30209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015592907349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Luis Valentin Garcia Nu e (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Diseno de contenido digital p redes CVE RASTREO: 8846APR1202401232803836726 RFC: GANL981027D62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:41:49		8,000.01	63,115.99
23-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		5.00	63,110.99
23-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		0.80	63,110.19
23-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000012		4,456.82	58,653.37
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240124 =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: 8846APR2202401242805266670 RFC: EGA040413CN9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:29:47		5,000.00	53,653.37
24-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240124		5.00	53,648.37
24-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240124		0.80	53,647.57
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 2a de enero 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401292815297156 RFC: IMJ1008091A9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:43:25		7,427.86	46,219.71
29-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		5.00	46,214.71
29-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		0.80	46,213.91
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605725956843, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO COVARRUBIAS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina 2a de enero 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401292815306093 RFC: CORA981215MAS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:32		10,802.92	35,410.99
29-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		5.00	35,405.99
29-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		0.80	35,405.19
29-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Nomina 2a quincena de enero 2024 AL R.F.C. A1MM6903234JA		7,508.88	27,896.31
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015318287773, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Alexis Ivan Salazar Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios 2a de enero 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401292815326226 RFC: SAJA990115G54 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:34		4,786.35	23,109.96
29-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		5.00	23,104.96
29-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		0.80	23,104.16
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015735985584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Paulina Candelario Nav (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios 2a de enero 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401292815331437 RFC: CANP0006176V6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:24		2,500.39	20,603.77
29-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		5.00	20,598.77
29-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		0.80	20,597.97
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015050511066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jeovani Garcia Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Honorarios 2a de enero 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401292815335238 RFC: GAJJ920915HE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:52		2,500.39	18,097.58
29-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		5.00	18,092.58
29-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		0.80	18,091.78
29-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1184122401 Honorarios 2a quincena de enero 2024 AL R.F.C. CER1720516AP2		2,164.07	15,927.71
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901014617909, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0101461790 enero 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401292815495437 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:56:09		549.00	15,378.71
29-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		5.00	15,373.71
29-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290124		0.80	15,372.91

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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. 3090, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN930209927