INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
Gobierno Municipal 2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta **BANSI**

Tipo de cuenta **CORRIENTE**

Número de la cuenta **98081615**

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **30/08/2026**

Saldo según libros		$ -
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria		
No. Cheque	**VALOR**	
TOTAL	$ -	$ -
Mas: Cargo pendiente de la entidad bancaria	$ -	$ -
Total Saldo según Conciliación		$ -
Total Saldo según Estado de Cuenta		$ -

LIC. LEONARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL

TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-2-1)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2026 02:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1					**CUENTA 00098081615 BANSI**	**$0.00**	**$15,671.98**	**$15,671.98**	**$0.00**
D00038	14/08/2026				Transferencias cuentas rpopias BANSI IPEJAL 1a de agosto 2026 (Transferencias c		$7,835.99	$0.00	$7,835.99
C00226	14/08/2026	INSTITUTO DE PENSION		5335805	Pago IPEJAL 1A DE AGOSTO 2026 (Pago IPEJAL 1A DE AGOSTO 2026. GP Folio:		$0.00	$7,835.99	$0.00
D00040	28/08/2026				Traspaso cuentas propias BANSI IPEJAL 2a agosto 2026 (Traspaso cuentas propias		$7,835.99	$0.00	$7,835.99
C00240	28/08/2026	INSTITUTO DE PENSION		5357540	Retenciones IPEJAL 2a quince na de agosto 2026 (Retenciones IPEJAL 2a quince n		$0.00	$7,835.99	$0.00
					Total :	**0.00**	**15,671.98**	**15,671.98**	**0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
TLAQUEPAQUE

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
PROL. PEDRO DE AYZA # 195 COL. LA ASUNCION	GUADALAJARA JAL.		31 DE AGOSTO DE 2026
CIUDAD / C.P.	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
SAN PEDRO TLAQUEPAQU 45540	IMJ1008091A9	31	ADRIAN DIAZ RESENDEZ
ENTIDAD FEDERATIVA			
JALISCO			

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 MONEDA NACIONAL 060320000980816157	N/A	N/A	0.00	0.00

Estimado Cliente:

Banca Segura por Internet
Proteja su información. Bansi nunca le solicitará contraseñas, claves o datos confidenciales por correo electrónico, mensajes o llamadas.
Evite ingresar a ligas sospechosas y acceda a nuestros servicios siempre desde www.bansi.com.mx
Ante cualquier mensaje inusual, no proporcione información y repórtelo con su ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

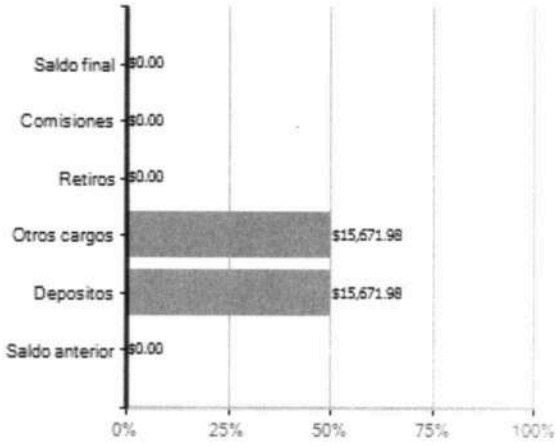
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	0.00

TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	15,671.98
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	15,671.98
OTROS CARGOS (-)	15,671.98
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	15,671.98
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA [1 2]	
TASA NETA ANUALIZADA [1 2]	
RENDIMIENTO NETO	0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000980816157** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
14/08/2026	1405825	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:14/08/2026 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR220260814565025881 2 Numero de Referencia:1405825 Concepto del Pago:IPEJAL 1a de agosto 2026 Hora:10:05:47	7,835.99	0.00	7,835.99
14/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,816.06	5,019.93
14/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,285.31	734.62
14/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	734.62	0.00
28/08/2026	280826	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:28/08/2026 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR220260828570268146 3 Numero de	7,835.99	0.00	7,835.99

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Referencia:280826 Concepto del Pago:IPEJAL 2A de agosto 2026 Hora:09:49:19			
28/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,816.06	5,019.93
28/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,285.31	734.62
28/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	734.62	0.00
		TOTALES	15,671.98	15,671.98	

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com