



CONCILIACION BANCARIA

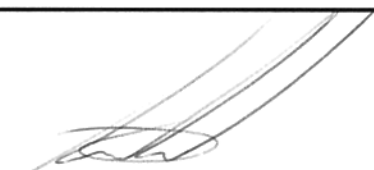
Banco donde se posee la cuenta **BANSI**

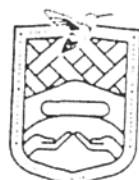
Tipo de cuenta **CORRIENTE**

Número de la cuenta **98081615**

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **30/05/2025**

Saldo según libros		\$ 14,351.88						
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria								
	<table><tr><th>No. Cheque</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></table>	No. Cheque	VALOR			TOTAL	\$ -	\$ -
No. Cheque	VALOR							
TOTAL	\$ -							
Mas: Cargo pendiente de la entidad bancaria	<table><tr><td>\$ -</td></tr></table>	\$ -	\$ -					
\$ -								
Total Saldo según Conciliación		\$ 14,351.88						
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ 14,351.88						


LIC. LEONARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL


TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
Gobierno Municipal 2024 - 2027
**INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD**



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

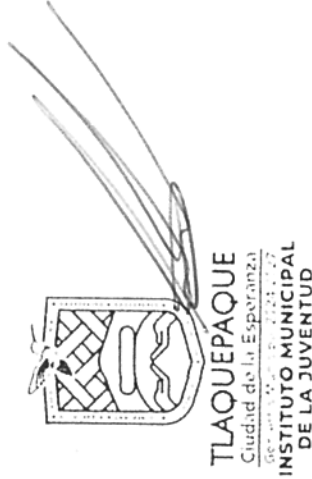
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Fecha y hora de Impresión 13/jun./2025 12:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1112-2-1										
D00024	14/05/2025				CUENTA 00098081615 BANSI					\$14,351.88
					Transferencia IPEJAL 1ra quinc mayo 2025 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc mayo 2025)	\$0.00	\$28,703.76	\$14,351.88		\$14,351.88
C00123	15/05/2025	INSTITUTO DE PENSION			Referencia: IPEJAL aportaciones 1ra quinc mayo 25 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de mayo)		\$0.00	\$14,351.88		\$0.00
D00030	29/05/2025				Transferencia IPEJAL aportac 2da quinc mayo 25 (Transferencia IPEJAL aportaciones)		\$14,351.88	\$0.00		\$14,351.88
Total :						0.00	28,703.76	14,351.88		14,351.88



¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 DOMICILIO
 PROL. PEDRO DE AYZA # 195
 COL. LA ASUNCION
 CIUDAD
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU

C.P.
 45540

SUCURSAL
 TORRE BANSI
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
 IMJ1008091A9

No. DE CLIENTE
 000055507

DÍAS DEL PERIODO
 31

PERIODO
 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE MAYO DE 2025

EJECUTIVO DE CUENTA
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA
 CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 MONEDA NACIONAL
 060320000980816157

GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

La Ciberhigiene nos ayuda a protegernos en línea, esto significa usar contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente, actualizar nuestros programas, detectar enlaces sospechosos y activar la autenticación segura en nuestros dispositivos. En un mundo tecnológico, tan conectado, es importante cuidarnos cada día y tomar mayores medidas de seguridad.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

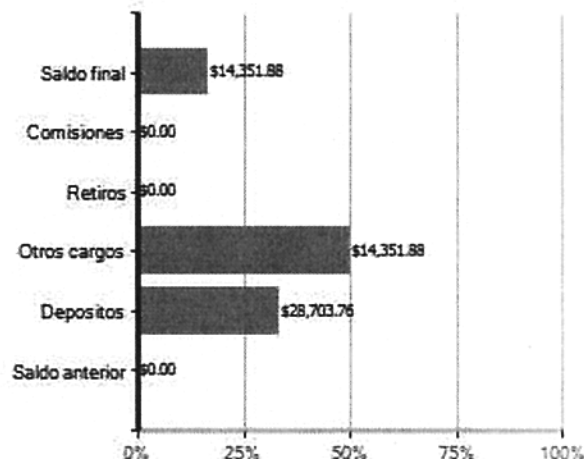
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	14,351.88	14,351.88	100.00	1,851.86
TOTALES	0.00	14,351.88	14,351.88	100.00	1,851.86



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 MAYO DE 2025

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	28,703.76
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	28,703.76
OTROS CARGOS (-)	14,351.88
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	14,351.88
SALDO FINAL	14,351.88
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	1,851.86
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
14/05/2025	140525	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 14/05/2025 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR2202505144058204204 Numero de Referencia: 140525 Concepto del Pago: IPEJAL 1A DE MAYO 2025 Hora: 09:54:27	14,351.88	0.00	14,351.88
15/05/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,776.13	11,575.75
15/05/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	6,627.00	4,948.75
15/05/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,224.54	724.21
15/05/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	724.21	0.00
29/05/2025	290525	ABONO SPEI	14,351.88	0.00	14,351.88

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

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 MAYO DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 29/05/2025 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR1202505294104376473 Numero de Referencia: 290525 Concepto del Pago: IPEJAL 2A QUINC DE MAYO 2025 Hora: 12:27:10					
TOTALES			28,703.76	14,351.88	