



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 **30/06/2025**

Saldo según libros	\$ -				
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>TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></table>	No. Cheque	VALOR	TOTAL	\$ -	\$ -
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
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/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2025 02:49 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-2-1										
C00142	02/06/2025		INSTITUTO DE PENSION			CUENTA 00098081615 BANSI	\$14,351.88	\$28,703.76	\$43,055.64	\$0.00
						Referenciad: IPEJAL aportaciones 2da quinc mayo 2025 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de r		\$0.00	\$14,351.88	\$0.00
C00147	13/06/2025		INSTITUTO DE PENSION			Referenciad: IPEJAL aportaciones 1ra quinc junio 2025 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de jur		\$0.00	\$14,351.88	-\$14,351.88
D00031	13/06/2025					Transf aportaciones IPEJAL 1ra quinc junio 2025 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc jur		\$14,351.88	\$0.00	\$0.00
D00034	27/06/2025					IPEJAL aportaciones 2da quinc de junio 2025 (Transferencia IPEJAL aportaciones 2a		\$14,351.88	\$0.00	\$14,351.88
C00167	27/06/2025		INSTITUTO DE PENSION			Referenciad: IPEJAL aportaciones 2da quinc junio 2025 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de ju		\$0.00	\$14,351.88	\$0.00
Total :							14,351.88	28,703.76	43,055.64	0.00



ESTADO DE CUENTA



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

PERIODO
 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE JUNIO DE 2025

DÍAS DEL PERIODO
 30

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

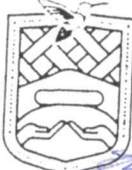


Estimado Cliente:

*En BANSI estamos cumpliendo 30 años y queremos darte las gracias.
 Gracias por tu confianza, por dejarnos acompañarte y por permitirnos ser un banco entre personas.
 Hoy celebramos contigo, porque tu historia también es la nuestra.
 De corazón a corazón, gracias.*

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	14,351.88	-14,351.88	0.00	0.00	478.40
TOTALES	14,351.88	-14,351.88	0.00	100.00	478.40

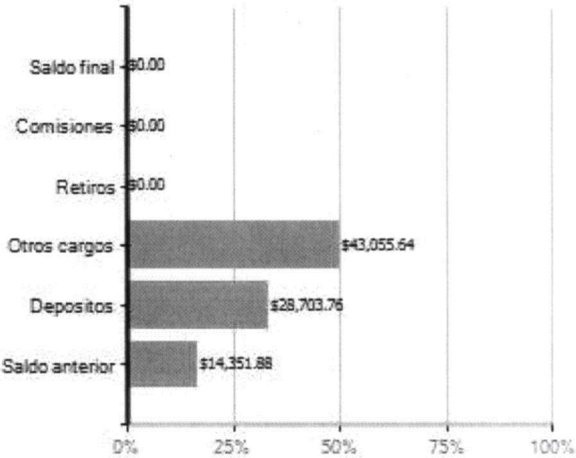

TLAQUEPAQUE
 Ciudad de la Esperanza
 Gobierno Municipal 2024-2027
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Página 1 de 5

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

SALDO ANTERIOR	14,351.88
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	28,703.76
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	28,703.76
OTROS CARGOS (-)	43,055.64
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	43,055.64
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	478.40
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
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			14,351.88
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,776.13	11,575.75
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,627.00	4,948.75
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,224.54	724.21
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	724.21	0.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
13/06/2025	130625	ABONO SPEI	14,351.88	0.00	14,351.88
		Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:13/06/2025 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR1202506134152933479 Numero de Referencia:130625 Concepto del Pago:IPEJAL 1a de junio 2025 Hora:10:46:04			
13/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,776.13	11,575.75



CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 SUCURSAL TORRE BANSÍ
 No. DE CLIENTE 000055507
 DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/06/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,627.00	4,948.75
13/06/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,224.54	724.21
13/06/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	724.21	0.00
27/06/2025	270625	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 27/06/2025 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR202506274196612361 Numero de Referencia: 270625 Concepto del Pago: IPEJAL 2a de junio 2025 Hora: 14:03:52	14,351.88	0.00	14,351.88
27/06/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,776.13	11,575.75
27/06/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,627.00	4,948.75
27/06/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,224.54	724.21
27/06/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	724.21	0.00
		TOTALES	28,703.76	43,055.64	