



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 **31/08/2025**

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**

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 BANSÍ

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
IMJ1008091A9

No. DE CLIENTE
000055507

PERIODO
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE AGOSTO 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:

Mantener tus aplicaciones móviles siempre actualizadas es una de las mejores medidas de seguridad para tus operaciones diarias.

Revisa periódicamente las actualizaciones disponibles según el modelo de tu teléfono o Tablet.



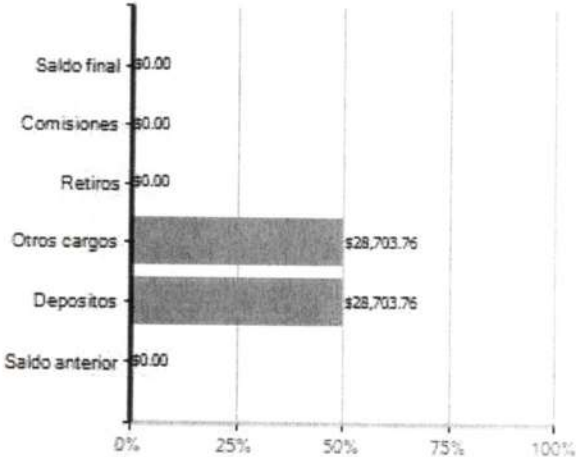
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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	1,851.86
TOTALES	0.00	0.00	0.00	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 AGOSTO 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 (-)	28,703.76
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	28,703.76
SALDO FINAL	0.00
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
14/08/2025	140825	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	14,351.88	0.00	14,351.88
		Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:14/08/2025 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR1202508144348543370 Numero de Referencia:140825 Concepto del Pago:IPEJAL 1a de agosto 2025 Hora:12:18:35			
18/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,776.13	11,575.75
18/08/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
18/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,627.00	4,948.75
18/08/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
18/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,224.54	724.21
18/08/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
18/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	724.21	0.00
18/08/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
29/08/2025	290825	ABONO SPEI	14,351.88	0.00	14,351.88



CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 SUCURSAL TORRE BANSI
 No. DE CLIENTE 000055507
 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO 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: 29/08/2025 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR2202508294396913057 Numero de Referencia: 290825 Concepto del Pago: IPEJAL 2a de agosto 2025 Hora: 09:42:06			
29/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,776.13	11,575.75
29/08/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
29/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,627.00	4,948.75
29/08/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
29/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,224.54	724.21
29/08/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
29/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	724.21	0.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
		TOTALES	28,703.76	28,703.76	

TLAQUEPAQUE
 Ciudad de la Esperanza
 Geografía y Urbanismo
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
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
15/sep./2025
01:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-2-1									
D00039	14/08/2025				CUENTA 00098081615 BANSI	\$28,703.76	\$28,703.76	\$0.00	\$0.00
					Transf IPEJAL aportac. 1a quicena de agosto 2025 (Aportaciones 1a quincena de agosto 2025 IPEJAL)	\$14,351.88	\$0.00		\$14,351.88
C00258	14/08/2025	Instituto de pensiones del			Recibo banc Aportaciones 1a de agosto 2025 IPEJAL (Aportaciones IPEJAL 1a de agosto 2025. C	\$0.00	\$0.00	\$14,351.88	\$0.00
D00041	29/08/2025				Transf. IPEJAL 2a quincena de agosto 2025 (Aportaciones 2a quincena de agosto 2025 IPEJAL)	\$14,351.88	\$0.00		\$14,351.88
C00269	29/08/2025	INSTITUTO DE PENSION		4783079	Aportaciones IPEJAL 2a de agostp 2025 (Aportaciones IPEJAL 2a de agosto 2025. C	\$0.00	\$0.00	\$14,351.88	\$0.00
Total :						0.00	28,703.76	28,703.76	0.00

