

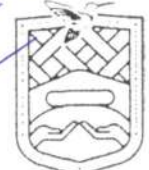


CONCILIACION BANCARIA

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 **30/09/2025**

Saldo según libros		\$	-						
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria									
	<table border="1"><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 border="1"><tr><td>\$ -</td></tr></table>	\$ -	\$	-					
\$ -									
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**



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-2-1)

Fecha y	08/oct./2025
hora de Impresión	10:13 a. m.

 TLAQUEPAQUE
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 BANSI
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
 R.F.C.
 IMJ1008091A9

No. DE CLIENTE
 000055507

PERIODO
 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

EJECUTIVO DE CUENTA
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

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

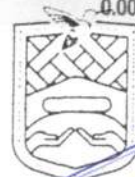
**Estimado Cliente:**

Para realizar tus transferencias y/o pagos a terceros, a partir del 1° de octubre debes Configurar el Monto Transaccional dentro de Bansi en Línea.

Configura este monto de acuerdo con tus necesidades ingresando a la opción y confirmando con tu clave y token. Para cualquier duda, podrás comunicarte directamente con tu promotor.

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	3,348.77
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	3,348.77



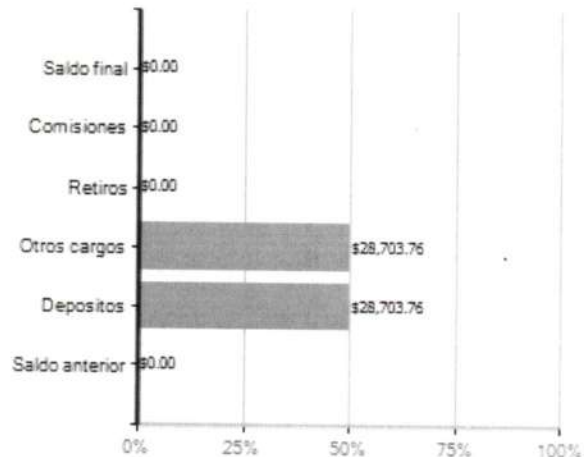
TLAQUEPAQUE
 Ciudad de la Esperanza
 27
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

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 SEPTIEMBRE 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	3,348.77
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
12/09/2025	120925	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	14,351.88	0.00	14,351.88
		Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 12/09/2025 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8848APR1202509124445383660 Numero de Referencia: 120925 Concepto del Pago: IPEJAL 1A DE AGOSTO 2025 Hora: 14:00:36			
15/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,776.13	11,575.75
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
15/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,627.00	4,948.75
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
15/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,224.54	724.21
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
15/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	724.21	0.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
26/09/2025	260925	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 PERÍODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: 26/09/2025 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR2202509264488168854 Numero de Referencia: 260925 Concepto del Pago: IPEJAL 2a de septiembre 2025 Hora: 10:34:17			
30/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,776.13	11,575.75
30/09/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
30/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,627.00	4,948.75
30/09/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
30/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,224.54	724.21
30/09/2025		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
30/09/2025		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	