



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 **31/10/2025**

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**



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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
12/nov./2025
02:05 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-2-1									
D00048	14/10/2025				CUENTA 00098081615 BANSI	\$0.00	\$22,076.76	\$22,076.76	\$0.00
					IPEJAL 1a de Octubre 2025 (Transferencia BANSI IPEJAL aportaciones 1ra quincen		\$14,351.88	\$0.00	\$14,351.88
C00305	14/10/2025	Instituto de pensiones del I		4856063	Aportaciones 1a de oct 2025 IPEJAL (IPEJAL 1A DE OCTUBRE 2025, GP Folio: 184		\$0.00	\$14,351.88	\$0.00
D00049	30/10/2025				IPEJAL 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2025 (TRASPASO BANSI IPEJAL 2A QUINC		\$7,724.88	\$0.00	\$7,724.88
C00321	30/10/2025	Instituto de pensiones del I		4883439	GP Folio: 192 (IPEJAL 2a quincena de octubre 2025, GP Folio: 192)		\$0.00	\$7,724.88	\$0.00
Total :						0.00	22,076.76	22,076.76	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
ENTIDAD FEDERATIVA
JALISCO

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 OCTUBRE DE 2025

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

Recomendaciones de Seguridad

Bansi en ningún momento le solicitará información personal o confidencial por correo electrónico o vía telefónica.

En caso de que usted reciba algún correo de este tipo, no envíe información y por favor reporte este evento a su ejecutivo de cuenta o marque el Centro de Atención Telefónica Bansi 800-22674-00 (800-BANSI-00).



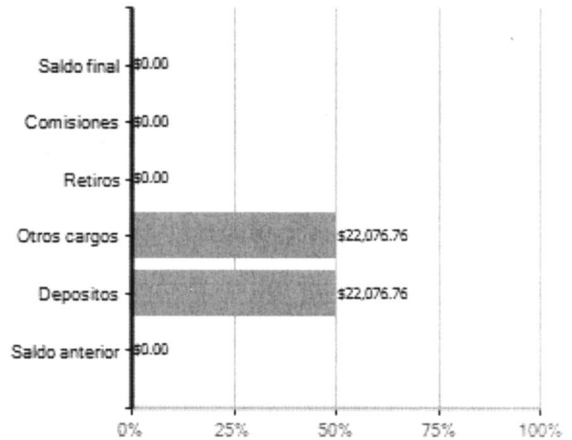
TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Juventud
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	22,076.76
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	22,076.76
OTROS CARGOS (-)	22,076.76
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	22,076.76
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
14/10/2025	141025	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	14,351.88	0.00	14,351.88
		Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2025 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR2202510144549449346 Numero de Referencia:141025 Concepto del Pago:IPEJAL 1a de octubre 2025 Hora:10:47:25			
14/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,776.13	11,575.75
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
14/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,627.00	4,948.75
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
14/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,224.54	724.21
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
14/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	724.21	0.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
30/10/2025	301025	ABONO SPEI	7,724.88	0.00	7,724.88
		Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:30/10/2025 Cuenta			

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 OCTUBRE DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR2202510304602555153 Numero de Referencia:301025 Concepto del Pago:IPEJAL 2A de octubre 2025 Hora:10:35:42			
30/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,776.13	4,948.75
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
30/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,224.54	724.21
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
30/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	724.21	0.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
		TOTALES	22,076.76	22,076.76	

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 5



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

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.

R.F.C. BAN950525MD6

www.bansi.com

CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL

TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE

000055507

DÍAS DEL PERÍODO (31)

1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.