



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 **30/11/2025**

Saldo según libros		\$ 7,724.88						
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		\$ 7,724.88						
Total Saldo según Estado de Cuenta		<u>\$ 7,724.88</u>						


LIC. LEONARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

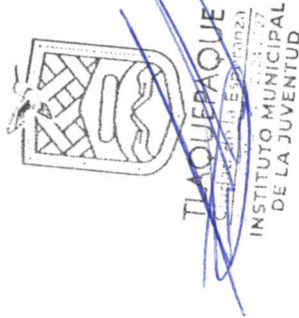
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Fecha y hora de Impresión
29/dic./2025 11:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1									
D00052	13/11/2025				CUENTA 00098081615 BANSI	\$0.00	\$15,449.76	\$7,724.88	\$7,724.88
					Transf IPEJAL 1a de nov 2025 (Tranferencia BANSI IPEJAL 1a de noviembre 2025)		\$7,724.88	\$0.00	\$7,724.88
C00337	14/11/2025	Instituto de pensiones del I		4909450	GP Folio: 201 (IPEJAL 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 201)		\$0.00	\$7,724.88	\$0.00
D00053	27/11/2025				Traspado para IPEJAL 2a quinc nov 2025 (Tranferencia BANSI IPEJAL 2a de novien		\$7,724.88	\$0.00	\$7,724.88
Total :						0.00	15,449.76	7,724.88	7,724.88



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
30

PERIODO
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE NOVIEMBRE 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:

Llegó diciembre y en BANSI queremos acompañarte con un recordatorio sencillo: lo que vives hoy también es parte del camino.

Respira, suelta, avanza a tu propio ritmo... el tiempo toma su tiempo.

Te invitamos a encender tu luz para los demás, porque cuando iluminamos a otros, también encontramos claridad en nuestro propio camino.

Confía... Todo va a estar bien.



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

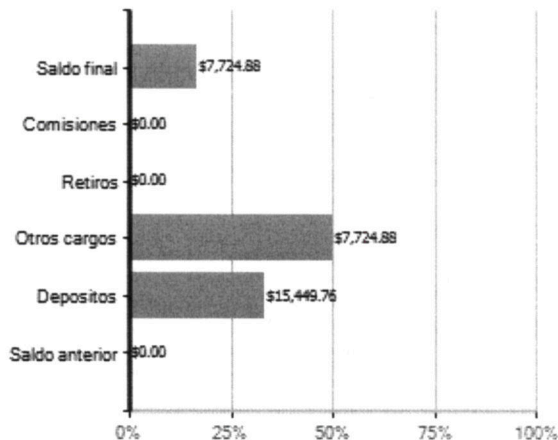
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	7,724.88	7,724.88	100.00	1,287.48
TOTALES	0.00	7,724.88	7,724.88	100.00	1,287.48

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

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	15,449.76
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	15,449.76
OTROS CARGOS (-)	7,724.88
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	7,724.88
SALDO FINAL	7,724.88
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	1,287.48
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			0.00
13/11/2025	131125	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:13/11/2025 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR2202511134653243264 Numero de Referencia:131125 Concepto del Pago:IPEJAL 1A DE NOVIEMBRE 2025 Hora:14:33:48	7,724.88	0.00	7,724.88
14/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,776.13	4,948.75
14/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,224.54	724.21
14/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	724.21	0.00
27/11/2025	271125	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:27/11/2025 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE	7,724.88	0.00	7,724.88

ESTADO DE CUENTA



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 NOVIEMBRE DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR1202511274699968297 Numero de Referencia:271125 Concepto del Pago:IPEJAL 2A DE NOV 2025 Hora:10:29:19					
TOTALES			15,449.76	7,724.88	

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