



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 **31/01/2026**

Saldo según libros		\$ 7,835.99				
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	<table><tr><td>\$ -</td></tr></table>	\$ -	<u>\$ -</u>			
\$ -						
Total Saldo según Conciliación		\$ 7,835.99				
Total Saldo según Estado de Cuenta		<u><u>\$ 7,835.99</u></u>				


LIC. LEONARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2026 | 10:10 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-2-1							CUENTA 00098081615 BANSI				
	D00003	16/01/2026					Pago de IPEJAL 1a de enero 2026 (Traspaso cuentas propias BANSI IPEJAL 1a qui	\$0.00	\$15,671.98	\$7,835.99	\$7,835.99
	D00004	29/01/2026					Para pago IPEJAL 2a de enero 2026 (Transferencia entre cuentas propias BANSI IP		\$7,835.99	\$0.00	\$7,835.99
	C00011	31/01/2026	INSTITUTO DE PENSION			5011193	Aportaciones IPEJAL 1a de enero 2026 (Aportaciones IPEJAL 1a quincena de enero		\$0.00	\$7,835.99	\$15,671.98
Total :								0.00	15,671.98	7,835.99	7,835.99



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 ENERO DE 2026

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE ENERO DE 2026

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

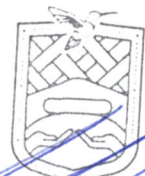


Estimado Cliente:

En Bansi, te acompañamos a trazar tu camino.
Hacemos tu cambio de divisas fácil, rápido y seguro. Para más información, contacta con tu ejecutivo de cuenta.
¡Hagamos que las oportunidades fluyan!

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	7,835.99	7,835.99	100.00	758.32
TOTALES	0.00	7,835.99	7,835.99	100.00	758.32



TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JALISCO
R.F.C. BANSI950525MD6

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

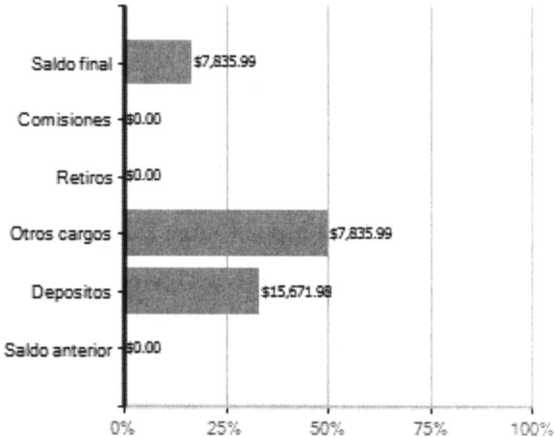
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.



www.bansi.com

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 ENERO DE 2026
RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL			

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	15,671.98
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	15,671.98
OTROS CARGOS (-)	7,835.99
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	7,835.99
SALDO FINAL	7,835.99
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	758.32
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
		SALDO ANTERIOR			0.00
16/01/2026	160125	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2026 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR2202601164878832625 Numero de Referencia:160125 Concepto del Pago:IPEJAL 1A DE ENERO 2026 Hora:09:51:41	7,835.99	0.00	7,835.99
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,816.06	5,019.93
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,285.31	734.62
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	734.62	0.00
29/01/2026	290126	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2026 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR2202601294919724103 Numero de	7,835.99	0.00	7,835.99

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 ENERO DE 2026

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
Referencia:290126 Concepto del Pago:IPEJAL 2a de enero 2026 Hora:11:21:49					
TOTALES			15,671.98	7,835.99	

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