



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 **28/02/2026**

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>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		<u>\$ -</u>				



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


LIC. LEONARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL



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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

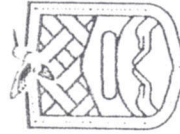
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2026
02:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-2-1									
C00032	03/02/2026	INSTITUTO DE PENSION		5035773	CUENTA 00098081615 BANSI	\$7,835.99	\$15,671.98	\$23,507.97	\$0.00
D00009	13/02/2026				IPEJAL aport 2a de enero 2026 (Aportaciones IPEJA 2a quincena de febrero 2026. C		\$0.00	\$7,835.99	\$0.00
C00044	13/02/2026	INSTITUTO DE PENSION		5051843	IPEJAL 1A de febrero 2026 (Traspaso cuentas propias BANSI IPEJAL 1a quincena c		\$7,835.99	\$0.00	\$7,835.99
D00010	27/02/2026				IPEJAL 1a de febrero 2026 (		\$0.00	\$7,835.99	\$0.00
C00056	27/02/2026	INSTITUTO DE PENSION		507824	IPEJAL 2a quincena de febrero 2026 (Traspaso cuentas propias BANSI IPEJAL 2a		\$7,835.99	\$0.00	\$7,835.99
					BANSI retenciones de la 2a quincena de feb 2026 (Pago de retenciones IPEJAL 2a		\$0.00	\$7,835.99	\$0.00
Total :						7,835.99	15,671.98	23,507.97	0.00



TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
GOBIERNO MUNICIPAL
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
ENTIDAD FEDERATIVA
JALISCO

C.P.
45540

SUCURSAL
TORRE BANSÍ

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
IMJ1008091A9

No. DE CLIENTE
000055507

DÍAS DEL PERIODO
28

PERIODO
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
28 DE FEBRERO 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 trabajamos constantemente para mantener nuestros servicios actualizados, conoce los nuevos límites operativos de Pago Móvil:

- Monto máximo por operación: 1,500 UDIS*
- Monto máximo acumulado diario: 1,500 UDIS*
- Monto máximo acumulado mensual: 12,000 UDIS*

*El valor de la UDI es variable. Consulta la sección "Detalle de la cuenta" en la app Pago Móvil, dentro del apartado "Límites operativos" para más información.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	7,835.99	-7,835.99	0.00	0.00	559.71
TOTALES	7,835.99	-7,835.99	0.00	100.00	559.71



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.

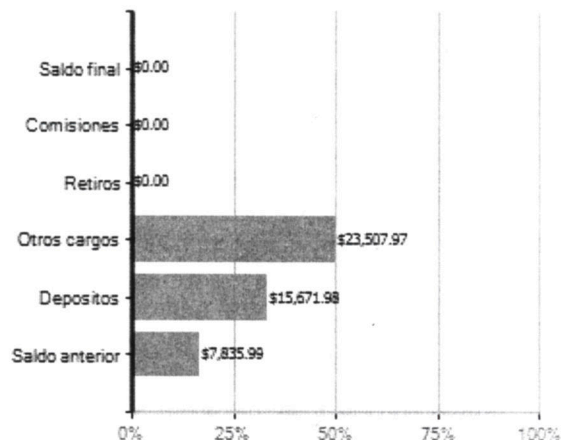
R.F.C. BAN950525MD6

www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (28)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

SALDO ANTERIOR	7,835.99
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	15,671.98
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	15,671.98
OTROS CARGOS (-)	23,507.97
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	23,507.97
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	559.71
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
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
03/02/2026		SALDO ANTERIOR			7,835.99
03/02/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,816.06	5,019.93
03/02/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,285.31	734.62
03/02/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	734.62	0.00
13/02/2026	130226	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 13/02/2026 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR1202602134974189892 Numero de Referencia: 130226 Concepto del Pago: Traspaso cuentas propias IPEJAL 1A FEB Hora: 10:36:27	7,835.99	0.00	7,835.99
13/02/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,816.06	5,019.93
13/02/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,285.31	734.62



TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
 2024, 2027
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)	
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		TORRE BANSI	000055507	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/02/2026		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	734.62	0.00
27/02/2026	270226	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 27/02/2026 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR2202602275023127551 Numero de Referencia: 270226 Concepto del Pago: Traspaso cuentas propias IPEJAL 2A FEB Hora: 10:23:12	7,835.99	0.00	7,835.99
27/02/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,816.06	5,019.93
27/02/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,285.31	734.62
27/02/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	734.62	0.00
TOTALES			15,671.98	23,507.97	



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 PERIODO (28)

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

INFORMACIÓN FISCAL

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



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