



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	31/03/2026

Saldo según libros	\$ -				
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Cheque</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL</td><td>\$ -</td></tr> </tbody> </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





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

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

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 | 22/abr./2026 | 12:29 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
1112-2-1															
D00012	12/03/2026				CUENTA 00098081615 BANSI			\$0.00		\$15,671.98		\$15,671.98		\$0.00	
					BANSI IPEJAL 1a de marzo 2026 (Traspaso a BANSI IPEJAL 1a de marzo 2026)					\$7,835.99		\$7,835.99		\$7,835.99	
C00063	13/03/2026	PENSIONES DEL ESTAD		5095276	IPEJAL 1a quincena de marzo 2026 (Pago IPEJAL 1a de marzo 2026. GP Folio: 34)					\$0.00		\$7,835.99		\$0.00	
D00017	26/03/2026				IPEJAL 2a de marzo 2026 (Traspaso a BANSI IPEJAL 2a de marzo 2026)					\$7,835.99		\$7,835.99		\$7,835.99	
C00077	26/03/2026	INSTITUTO DE PENSION		5113471	2a de marzo 2026 (Pago retenciones IPEJAL 2a de marzo 2026. GP Folio: 41)					\$0.00		\$7,835.99		\$0.00	
Total :								0.00		15,671.98		15,671.98		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

SUCURSAL
 TORRE BANSI
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
 IMJ1008091A9

No. DE CLIENTE
 000055507

PERIODO
 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

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

DÍAS DEL PERIODO
 31

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:

Campaña de Prevención de Fraudes.

En conjunto con todos los bancos del sistema y con la finalidad de darle a conocer las medidas preventivas para el uso de sus aplicaciones y servicios digitales anexamos el folleto "Antifraude Personal" el cual le pedimos que lea atentamente para su seguridad.



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	252.77
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	252.77



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.

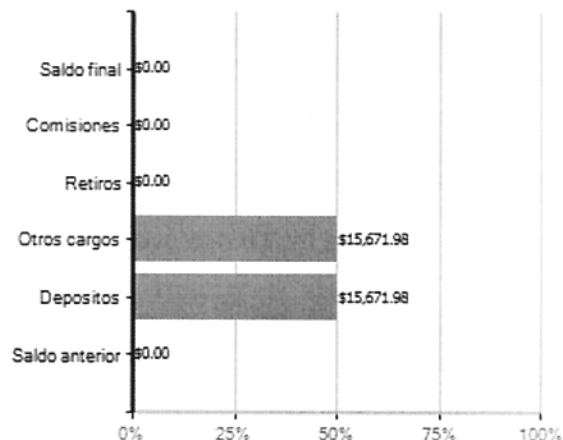
R.F.C. BAN950525MD6

www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 31 DE MARZO 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 (-)	15,671.98
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	15,671.98
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	252.77
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
12/03/2026	120326	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	7,835.99	0.00	7,835.99
		Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 12/03/2026 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR1202603125072500378 Numero de Referencia: 120326 Concepto del Pago: Traspaso cuentas propias IPEJAL 1A mar Hora: 14:52 24			
13/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,816.06	5,019.93
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
13/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,285.31	734.62
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
13/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	734.62	0.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
26/03/2026	260326	ABONO SPEI	7,835.99	0.00	7,835.99
		Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 26/03/2026 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE			

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 MARZO DE 2026	
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:8846APR1202603265119999094 Numero de Referencia:260326 Concepto del Pago:IPEJAL 2a de marzo 2026 Hora:10:59:48			
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,816.06	5,019.93
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,285.31	734.62
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	734.62	0.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
		TOTALES	15,671.98	15,671.98	

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



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