





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

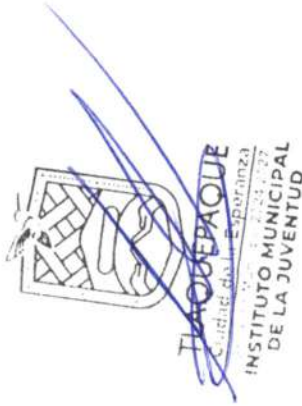
# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de impresión  
17/jun./2026  
02:17 p. 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                                                       | \$0.00                  | \$15,671.98 | \$15,671.98 | \$0.00     |
|          | D00024 | 14/05/2026          |                      |             |                | Traspaso a BANSI IPEJAL 1a de mayo 2026 (Traspaso a BANSI IPEJAL 1a de mar)    |                         | \$7,835.99  | \$0.00      | \$7,835.99 |
|          | C00134 | 14/05/2026          | INSTITUTO DE PENSION |             | 5184005        | Retenciones IPEJAL 1a de mayo 2026 (Retenciones IPEJAL 1a de mayo 2026. GP F   |                         | \$0.00      | \$7,835.99  | \$0.00     |
|          | D00026 | 28/05/2026          |                      |             |                | Traspaso a BANSI IPEJAL 2a de marzo 2026 (Traspaso a BANSI IPEJAL 2a de mar.   |                         | \$7,835.99  | \$0.00      | \$7,835.99 |
|          | C00142 | 29/05/2026          | INSTITUTO DE PENSION |             | 5210045        | Pago IPEJAL retenciones del a quina 2a de mayo 2026 (Pago IPEJAL retenciones d |                         | \$0.00      | \$7,835.99  | \$0.00     |
| Total:   |        |                     |                      |             |                |                                                                                | 0.00                    | 15,671.98   | 15,671.98   | 0.00       |



## ESTADO DE CUENTA

VOLVAMOS A ENTENDER NOS ENTRE PERSONAS

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 MAYO DE 2026

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



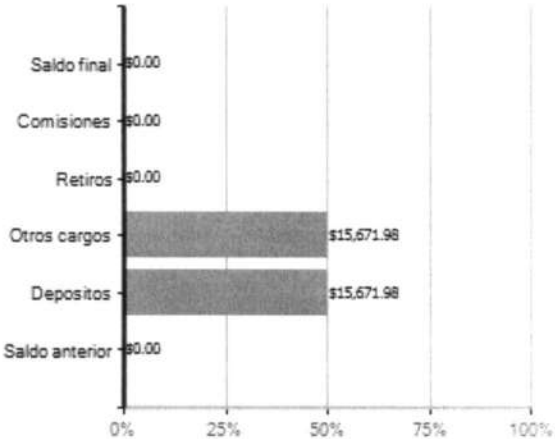
Su seguridad es importante para Bansi. Le recordamos que la Campaña de Prevención de Fraudes se encuentra disponible en nuestra página [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx) en la parte inferior opción Seguridad, la cual tiene como finalidad darle a conocer medidas preventivas para el uso de sus aplicaciones y servicios digitales.

## 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         |

|                                                                              |             |                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 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 MAYO 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 <sup>1 2</sup> |           |
| TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>  |           |
| 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     |
| 14/05/2026                                                                                 | 140526     | ABONO SPEI<br>Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 14/05/2026 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR2202605145301399763 Numero de Referencia: 140526 Concepto del Pago: IPEJAL 1a de mayo 2026 Hora: 09:24:31 | 7,835.99           | 0.00             | 7,835.99 |
| 14/05/2026                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE                                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 2,816.06         | 5,019.93 |
| 14/05/2026                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE                                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 4,285.31         | 734.62   |
| 14/05/2026                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE                                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 734.62           | 0.00     |
| 28/05/2026                                                                                 | 280526     | ABONO SPEI<br>Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 28/05/2026 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR2202605285353150303 Numero de                                                                             | 7,835.99           | 0.00             | 7,835.99 |

## ESTADO DE CUENTA



VOLVAMOS A ENTENDER NOS ENTRE PERSONAS

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 MAYO DE 2026

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

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                                                 | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO    |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 29/05/2026 |            | Referencia:280526 Concepto del Pago:IPEJAL 2A DE MAYO 2026 Hora:09:19:07<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00               | 2,816.06         | 5,019.93 |
| 29/05/2026 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE                                                                             | 0.00               | 4,285.31         | 734.62   |
| 29/05/2026 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE                                                                             | 0.00               | 734.62           | 0.00     |
|            |            | TOTALES                                                                                                                                                                  | 15,671.98          | 15,671.98        |          |

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI400  
Página 3 de 5