INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
Gobierno Municipal 2024 - 2027

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 **30/09/2026**

Saldo según libros		$ -
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria		
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

TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./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: 15/oct./2026 02:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1					**CUENTA 00098081615 BANSI**	**$0.00**	**$15,671.98**	**$15,671.98**	**$0.00**
D00041	14/09/2026				Traspaso a BANSI IPEJAL 1a de septiembre 2026 (Traspaso a BANSI IPEJAL 1a de		$7,835.99	$0.00	$7,835.99
C00253	14/09/2026	INSTITUTO DE PENSION		5383679	Pago de IPEJAL 1a quincena de septiembre 2026 (Pago de IPEJAL 1a quincena de		$0.00	$7,835.99	$0.00
D00043	29/09/2026				Tranferencia cuentas propias BANSI para 2a de sept 2026 IPEJAL (Tranferencia cue		$7,835.99	$0.00	$7,835.99
C00278	29/09/2026	INSTITUTO DE PENSION		5407982	Pago IPEJAL 2a quincena de septiembre 2026 (Pago IPEJAL 2a quincena de septie		$0.00	$7,835.99	$0.00
					Total :	**0.00**	**15,671.98**	**15,671.98**	**0.00**

TLAQUEPAQUE
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
C.P.
45540
ENTIDAD FEDERATIVA
JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
IMJ1008091A9

No. DE CLIENTE
000055507
DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EJECUTIVO DE CUENTA
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 MONEDA NACIONAL 060320000980816157	N/A	N/A	0.00	0.00

Estimado Cliente:

TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

MES DE LA CIBERSEGURIDAD. La seguridad está en tus manos.
Utiliza contraseñas seguras. Aprende a identificar correos y enlaces sospechosos antes de hacer clic.
Bansí nunca te va a solicitar tu NIP, contraseñas, ni códigos de verificación por teléfono, o a través de correo electrónico ni mensajes.
Si recibes algún comunicado a nuestro nombre, verifica su autenticidad con tu ejecutivo de cuenta.
Mantenerse seguro en línea requiere de hábitos y de pequeñas acciones que hacen la diferencia.

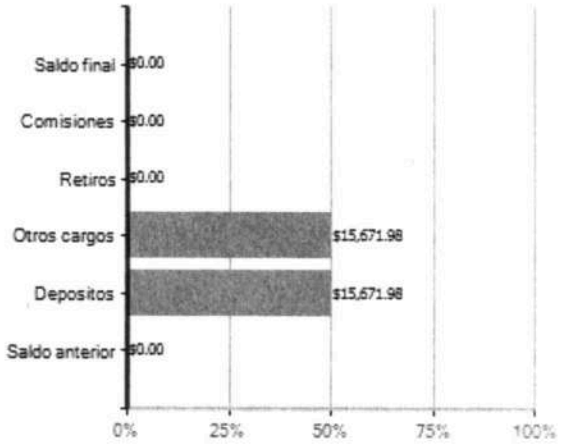
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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	0.00
TOTALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**

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 SEPTIEMBRE 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	0.00
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
14/09/2026	140926	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:14/09/2026 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR120260914576993491 1 Numero de Referencia:140926 Concepto del Pago:Bansi IPEJAL 1a de sept 2026 Hora:10:46:51	7,835.99	0.00	7,835.99
14/09/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,816.06	5,019.93
14/09/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,285.31	734.62
14/09/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	734.62	0.00
29/09/2026	290926	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:29/09/2026 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR220260929582599 1133 Numero de	7,835.99	0.00	7,835.99

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 SEPTIEMBRE 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:290926 Concepto del Pago:IPEJAL 2A DE SEPT 2026 Hora:11:08:45			
29/09/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,816.06	5,019.93
29/09/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,285.31	734.62
29/09/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	734.62	0.00
		TOTALES	15,671.98	15,671.98	

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
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 (30)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORMACIÓN FISCAL

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