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 **31/07/2026**

Saldo según libros		$ -
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria		
No. Cheque / TOTAL	**VALOR** / $ -	$ -
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/jul./2026 al 31/jul./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: 24/ago./2026 12:10 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**
D00032	13/07/2026				Traspaso cuentas propias BANSI IPEJAL 1a quincena de julio 2026 (Traspaso cuent		$7,835.99	$0.00	$7,835.99
C00197	14/07/2026	INSTITUTO DE PENSION		5285661	Retencion de pensiones 1a de julio 2026 (Retencion de pensiones 1a de julio 2026. (		$0.00	$7,835.99	$0.00
C00207	29/07/2026	INSTITUTO DE PENSION		5308316	Retencion IPEJAL 2a de julio 2026 (Retencion IPEJAL 2a de julio 2026. GP Folio: 12		$0.00	$7,835.99	-$7,835.99
D00036	29/07/2026				Traspaso cuentas propias BANSI IPEJAL 2a quincena de julio 2026 (Traspaso cuent		$7,835.99	$0.00	$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
C.P.
45540
ENTIDAD FEDERATIVA
JALISCO

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

No. DE CLIENTE
000055507
DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE JULIO 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:



Recibe el estado de cuenta en tu correo electrónico. Solo activa el servicio ingresando a nuestra página web www.bansi.com.mx en el icono Estado de Cuenta. Ahí también podrás realizar la consulta de los últimos seis meses.
Si ya eres usuario de Bansí en Línea, puedes solicitar ahí mismo este servicio.
Pregunta a tu ejecutivo.

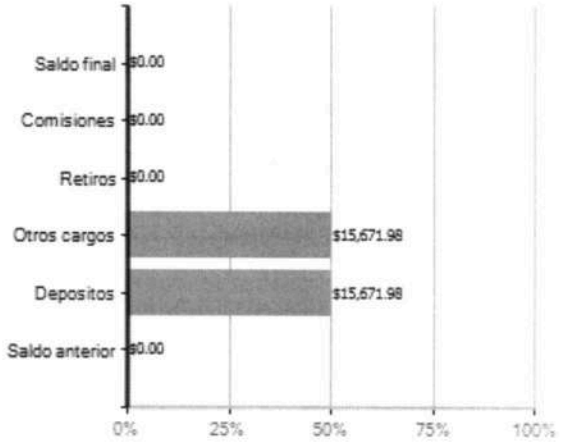
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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 JULIO 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
		SALDO ANTERIOR			0.00
13/07/2026	130726	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:13/07/2026 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR120260713552967658 8 Numero de Referencia:130726 Concepto del Pago:IPEJAL NOMINA 1A DE JULIO 2026 Hora:11:31:00	7,835.99	0.00	7,835.99
14/07/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,816.06	5,019.93
14/07/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,285.31	734.62
14/07/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	734.62	0.00
29/07/2026	290726	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:29/07/2026 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL 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 JULIO 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:8846APR22026072955882893331 Numero de Referencia:290726 Concepto del Pago:IPEJAL 2a de julio 2026 Hora:11:30:35			
29/07/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,816.06	5,019.93
29/07/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,285.31	734.62
29/07/2026		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