

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA BANSI 00098081615 PENSIONES

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS:

\$ -

SUB-TOTAL

\$ -

( - )CHEQUES EN CIRCULACION

\$ -

\$ -


SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ -

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

LIC. NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ  
DIRECTOR



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

LCP MIGUEL ARIAS MALDONADO  
CONTADOR



Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
11120-201-000		Cta. 00098081615	Pensiones Edo.			Saldo inicial :	0.00
15/Feb/2017	Diario	1	TRapaso para IPEJAL	BANSI	6,625.39		6,625.39
17/Feb/2017	Diario	2	2a. de febrero 2017	229648		6,625.39	0.00
24/Feb/2017	Diario	6	TR%aspasso a BANSI para	00VBP	6,625.39		6,625.39
28/Feb/2017	Diario	8	pago 2a. de febrero	230349		6,625.39	0.00
			<b>Total:</b>		<b>13,250.78</b>	<b>13,250.78</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total:</b>		<b>13,250.78</b>	<b>13,250.78</b>	



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**

ESTADO DE CUENTA



20 años de comercio

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD**  
 DOMICILIO  
 PROL. PEDRO DE AYZA # 195  
 COL. LA ASUNCION  
 CIUDAD  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQU

C.P.  
 45540

SUCURSAL  
 TERRANOVA  
 PLAZA  
 GUADALAJARA JAL.

R.F.C.  
 IMJ1008091A9

No. DE CLIENTE  
 000055507

PERIODO  
 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 28 DE FEBRERO DE 2017

DÍAS DEL PERIODO  
 28

EJECUTIVO DE CUENTA  
 MARCELA OROZCO AGUILAR

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



Estimado Cliente:

APP BEL MÓVIL – A donde vayas, Bansi va contigo.  
 Ahora Bansi en Línea en tu celular, sólo descarga BEL MOVIL y utiliza los servicios que ya conoces.  
 Disponible en tiendas Apple y Google Play.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.73
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,419.73</b>

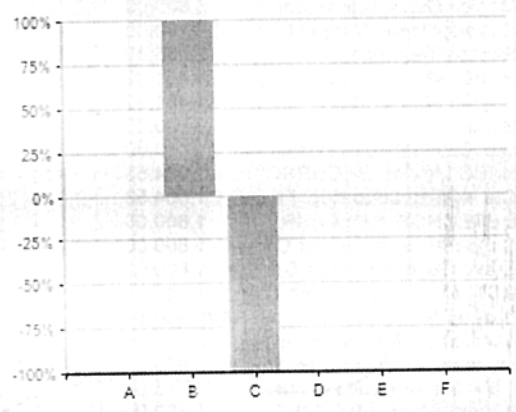


Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
 Página 1 de 5



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 R.F.C. BAN950525MD6  
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México, Tel. 3678 6500  
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Merida, Yuc. • San Luis Potosi, S.L.P. • Querétaro, Qro  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		13,250.78
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	13,250.78
OTROS CARGOS(-)	C	13,250.78
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		13,250.78
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		1,419.73
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
 · El concepto C 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
15/02/2017	1170215	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidación del Pago:15/02/2017 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC018338 Numero de Referencia:1170215 Concepto del Pago:IPEJAL 1A FEB	6,625.39	0.00	6,625.39
17/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,381.00	4,244.39
17/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	3,623.26	621.13
17/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	621.13	0.00
24/02/2017	1170224	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidación del Pago:24/02/2017 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC012901 Numero de Referencia:1170224	6,625.39	0.00	6,625.39

Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**



20 años de comercio

MÉXICO ES HISTORIA. SU ENOJO ES VIDA

**CLIENTE:** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD  
**SUCURSAL:** TERRANOVA  
**No. DE CLIENTE:** 000055507  
**DÍAS DEL PERIODO (28):** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
28/02/2017		Concepto del Pago IPEJAL 2A. FEB CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,381.00	4,244.39
28/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	3,623.26	621.13
28/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	621.13	0.00



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**

Atención al Cliente BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 3 de 3



**BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**  
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44639, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500  
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN  
TLAQUEPAQUE OPD

SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000055507

DÍAS DEL PERIODO (26)  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

**INFORMACIÓN FISCAL**

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

