

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA BANSI 00098081615 PENSIONES

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS:

\$ -

SUB-TOTAL

\$ -

(-)CHEQUES EN CIRCULACION

\$ -

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ -

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA AUDIENCIA

LIC. NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR

LCP-MIGUEL ARIAS MALDONADO
CONTADOR

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
11120-201-000		Cta. 00098081615 Pensiones Edo.			Saldo inicial :	0.00
14/Mar/2017	Diario	1 TRaspaso a BANSI para IF13844		6,625.39		6,625.39
17/Mar/2017	Diario	2 IPEJAL 1a. de marzo 2017F-231325			6,625.39	0.00
28/Mar/2017	Diario	5 Traspaso para pago IPEJA03204V90		6,625.39		6,625.39
29/Mar/2017	Diario	6 Pago 2a. de marzo 232343			6,625.39	0.00
		Total:		13,250.78	13,250.78	0.00
			Total:	13,250.78	13,250.78	


 Gobierno de
 TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

ESTADO DE CUENTA



20 años de comercio

MÉXICO ES HISTORIAS UENOS 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

DÍAS DEL PERIODO
 31

PERIODO
 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE MARZO DE 2017

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:

"Agradecer no tiene precio, pero tiene un valor infinito. Gracias a ti por estar cerca de nosotros. Bansí, un banco entre personas."

TE RECORDAMOS ALGUNAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA POR INTERNET

- Evita realizar tus transacciones bancarias o financiera conectado en sitios públicos.
- Si tuvieras que hacerlo, asegúrate de borrar todos los archivos temporales de la computadora al término de tus movimientos.
- Ingresa periódicamente a tu servicio bancario y revisa las cuentas que tienes registradas para realizar traspasos o transferencias.
- Utiliza tu token y guárdalo en un lugar seguro.
- Mantén actualizado el software de seguridad (usa al menos antivirus, firewall, antispymware) en tu computadora.
- Cambia tus contraseñas de forma periódica, máximo cada 90 días. Procura tener diferentes contraseñas para cada servicio.

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	427.44
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	427.44



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



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Terranova No. 325. C.P. 44689, 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 R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
 TLAQUEPAQUE OPD**

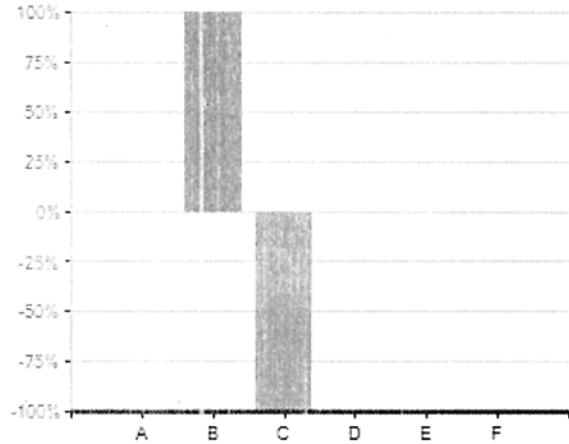
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000055507

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL

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 REQUÉRIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		427.44
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
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	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
14/03/2017	1170314	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:14/03/2017 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC012473 Numero de Referencia:1170314 Concepto del Pago:IPEJAL 1A MARZO	6,625.39	0.00	6,625.39
15/03/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,381.00	4,244.39
15/03/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	3,623.26	621.13
15/03/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	621.13	0.00
28/03/2017	1170328	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:28/03/2017 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC005692 Numero de Referencia:1170328	6,625.39	0.00	6,625.39



[Handwritten signature]

ESTADO DE CUENTA



20 años de confianza

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000055507	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE MARZO DE 2017
--	-----------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/03/2017		Concepto del Pago.IPE JAL. 2A MZO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,381.00	4,244.39
29/03/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	3,623.26	621.13
29/03/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	621.13	0.00

[Handwritten Signature]
 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

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

