



# IMJUVET

Instituto Municipal de  
la Juventud Tlaquepaque

## 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 01/01/2023

<b>Saldo según libros</b>		\$	-				
<b>Mas:</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria							
	<table border="1"><thead><tr><th>No. Cheque</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>	No. Cheque	VALOR	TOTAL	\$ -	\$	-
No. Cheque	VALOR						
TOTAL	\$ -						
<b>Mas:</b> Cargo pendiente de la entidad bancaria	\$ -	\$	-				
<b>Total Saldo según Conciliación</b>		\$	-				
<b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>		\$	-				

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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  
04/mar./2023  
11:52 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-2-1											
	D00003	13/01/2023				CUENTA 00098081615 Transf IPEJAL 1ra quinc enero 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1ra quincena	\$0.00	\$14,311.79	\$14,311.79	\$0.00	
	C00009	15/01/2023	INSTITUTO DE PENSION			Referenciad IPEJAL aportacione 1ra quinc enero 23 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de enerc		\$7,169.63	\$0.00	\$7,169.63	
	C00010	18/01/2023	INSTITUTO DE PENSION 123			Referenciad GP Directo 3 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 3 (P		\$0.00	\$7,142.16	\$27.47	
	D00004	26/01/2023				Transf IPEJAL 2da quinc enero 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 2da quinceni:		\$0.00	\$27.47	\$0.00	
	C00024	27/01/2023	INSTITUTO DE PENSION			Referenciad IPEJAL 2da quincena de enero 23 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de enero 202		\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,311.79</b>	<b>14,311.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

# ESTADO DE CUENTA

# ALADO T UYO DIOS SIEMPRE

CLIENTE <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</b> DOMICILIO PROL. PEDRO DE AYZA # 195 COL. LA ASUNCION CIUDAD SAN PEDRO TLAQUEPAQU	SUCURSAL TORRE BANSI  PLAZA GUADALAJARA JAL.  R.F.C. IMJ1008091A9	No. DE CLIENTE 000055507  DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2023  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE ENERO DE 2023  EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
---	--	---	---

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



### Estimado Cliente:

Con el fin de otorgarle una mayor seguridad en sus operaciones hemos incorporado la opción de Apagado/Encendido para su Tarjeta de Débito Bansi. Si usted no requiere utilizar su tarjeta seleccione la opción de Apagar y para utilizarla nuevamente, seleccione la opción de Encender para realizar sus transacciones. Esta nueva opción ya se encuentra disponible en el servicio Tarjeta de Débito en nuestra página web [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx). Para utilizarlo es indispensable que este servicio se encuentre activo. Además, si usted ya cuenta con Pago Móvil Bansi, podrá efectuar el Apagado/Encendido en ambos servicios.

### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
<b>MONEDA NACIONAL</b>					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	6,867.47	-6,867.47	0.00	0.00	2,888.77
<b>TOTALES</b>	<b>6,867.47</b>	<b>-6,867.47</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,888.77</b>

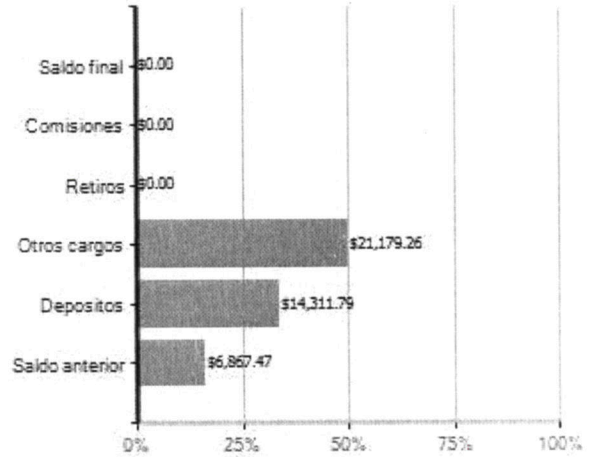




CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 31 DE ENERO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	6,867.47
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	14,311.79
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>14,311.79</b>
OTROS CARGOS(-)	21,179.26
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>	<b>21,179.26</b>
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	2,888.77
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
RENDIMIENTO NETO	0.00

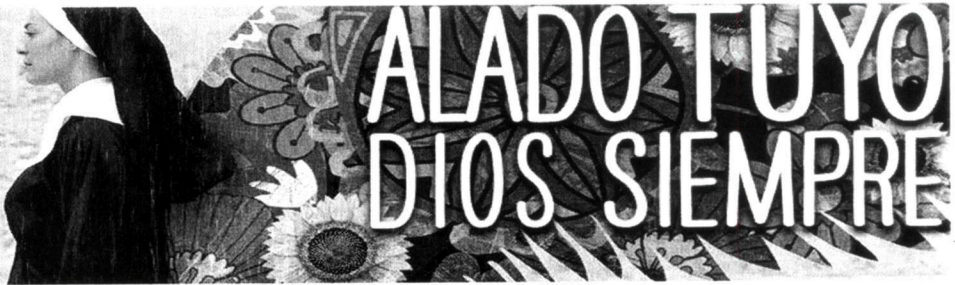


· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"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			6,867.47
13/01/2023	130123	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:13/01/2023 Cuenta Ordenante:021320040661597163 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC366167 Numero de Referencia:130123 Concepto del Pago:IPEJAL 1A QUINENA DE ENE 2023 Hora:13:15:48	7,169.63	0.00	14,037.10
13/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,468.00	11,569.10
13/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,755.65	7,813.45
13/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	643.82	7,169.63
13/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	27.47	7,142.16
13/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,566.71	4,575.45



**CLIENTE** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
**SUCURSAL** TORRE BANSI  
**No. DE CLIENTE** 000055507  
**DÍAS DEL PERIODO (31)** 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/01/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,905.87	669.58
13/01/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	669.58	0.00
26/01/2023	260123	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:26/01/2023 Cuenta Ordenante:021320040661597163 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC254418 Numero de Referencia:260123 Concepto del Pago:IPEJAL 2A QUINC ENE 2023 Hora:14:09:09	7,142.16	0.00	7,142.16
27/01/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,566.71	4,575.45
27/01/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,905.87	669.58
27/01/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	669.58	0.00
		TOTALES	14,311.79	21,179.26	