



# 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 01/02/2023

<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/feb./2023 al 28/feb./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-2-1)

Fecha y hora de Impresión 20/abr./2023 01:04 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-2-1							CUENTA 00098081615	\$0.00	\$14,284.32	\$14,284.32	\$0.00
D00005	14/02/2023						Transf IPEJAL 1ra quin febrero 2023 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1ra quince		\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
C00036	15/02/2023		INSTITUTO DE PENSION				Referenciad: IPEJAL aportaciones 1ra quinc febrero 2023 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de		\$0.00	\$7,142.16	\$0.00
D00007	27/02/2023						Transf IPEJAL 2da quinc febrero 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 2da quince		\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
C00045	28/02/2023		INSTITUTO DE PENSION				Referenciad: IPEJAL aportaciones 2da quinc febrero 2023 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de		\$0.00	\$7,142.16	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,284.32</b>	<b>14,284.32</b>	<b>0.00</b>



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



CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 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 28	PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 28 DE FEBRERO 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:**

Además de las buenas prácticas para navegar seguro en internet, le sugerimos que...

- Evite realizar transacciones bancarias, financieras y compras por internet en sitios públicos.
- Evite acceder al sitio de servicios bancarios por internet de su banco a través de hipervínculos.
- Teclee directamente la dirección de internet de su banco en la barra de direcciones.
- Nunca de clic o responda a una ventana emergente (pop-up) o correo sospechoso, porque puede conducirle a una imitación de página web de su banco y solicitarle información personal, financiera o datos de sus contraseñas.
- Una vez que esté dentro de una sesión realizando operaciones o consultas en su portal de banca por internet, no se retire de su equipo hasta que haya terminado.

Para más recomendaciones de seguridad, visite la opción Seguridad que se encuentra en la parte inferior de nuestra página [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

**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	510.15
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>510.15</b>





**CLIENTE**  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**SUCURSAL**  
 TORRE BANSI

**No. DE CLIENTE**  
 000055507

**DÍAS DEL PERIODO (28)**  
 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	14,284.32
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>14,284.32</b>
OTROS CARGOS(-)	14,284.32
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>14,284.32</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	510.15
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
RENDIMIENTO NETO	0.00

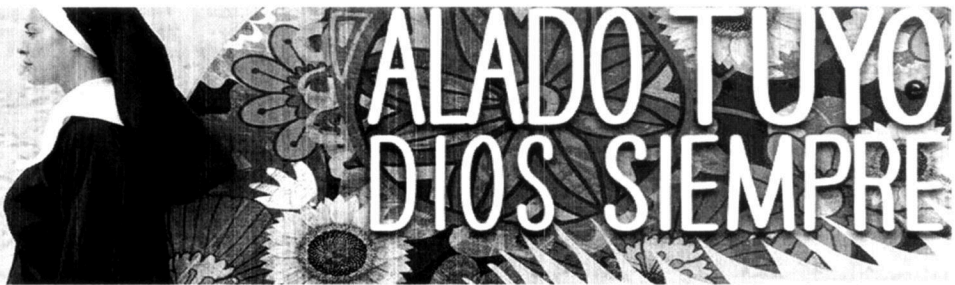


· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
 · El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"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			0.00
14/02/2023	140223	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:14/02/2023 Cuenta Ordenante:021320040661597163 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC281301 Numero de Referencia:140223 Concepto del Pago:IPEJAL 1A QUINC FEB 2023 Hora:13:17:53	7,142.16	0.00	7,142.16
15/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	4,575.45
15/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	669.58
15/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	669.58	0.00
27/02/2023	270223	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:27/02/2023 Cuenta Ordenante:021320040661597163 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE	7,142.16	0.00	7,142.16



# ALADO TUYO DIOS SIEMPRE

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098031615 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	Saldo
28/02/2023		LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC859764 Numero de Referencia:270223 Concepto del Pago:IPEJAL 2A DE FEBRERO 2022 Hora:14:04:01			
28/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	4,575.45
28/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	669.58
28/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	669.58	0.00
		TOTALES	14,284.32	14,284.32	