



Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro 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 01/03/2023

Saldo según libros		\$ 7,142.16				
Mas: 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	\$ -					
Mas: Cargo pendiente de la entidad bancaria	\$ -	\$ -				
Total Saldo según Conciliación		\$ 7,142.16				
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$ 7,142.16				

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 | 21/abr./2023
07:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-2-1										
D00008	14/03/2023					CUENTA 00098081615	\$0.00	\$21,426.48	\$14,284.32	\$7,142.16
						Transf IPEJAL 1ra quinc marzo 23 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de marzo 202		\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
C00051	14/03/2023	INSTITUTO DE PENSION				Referenciad IPEJAL aportac 1ra quinc marzo 2023 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de marzo		\$0.00	\$7,142.16	\$0.00
D00010	28/03/2023					Aportac IPEJAL 2da quinc marzo 23 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de marzo 2		\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
C00065	31/03/2023	INSTITUTO DE PENSION				Referenciad IPEJAL aportaciones 2da quinc marzo 23 (Aportaciones IPEJAL 2da quinc marzo 23.		\$0.00	\$7,142.16	\$0.00
D00011	31/03/2023					Aportac IPEJAL 1ra quinc abril 2023 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de abril 202		\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
Total :							0.00	21,426.48	14,284.32	7,142.16

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000055507	PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2023
DOMICILIO PROL. PEDRO DE AYZA # 195 COL. LA ASUNCION	PLAZA GUADALAJARA JAL.		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE MARZO DE 2023
CIUDAD SAN PEDRO TLAQUEPAQU	C.P. 45540	R.F.C. IMJ1008091A9	DÍAS DEL PERIODO 31
			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:**

Evite ser víctima de un fraude. Aplique todas las medidas de seguridad si visita un cajero automático, si recibe una tarjeta de débito, si acude a alguna sucursal bancaria, si utiliza su banca electrónica y/o realiza compras por internet.

Lo invitamos a consultar las recomendaciones que tenemos para usted en la opción Seguridad en la parte inferior de nuestra página www.bansi.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

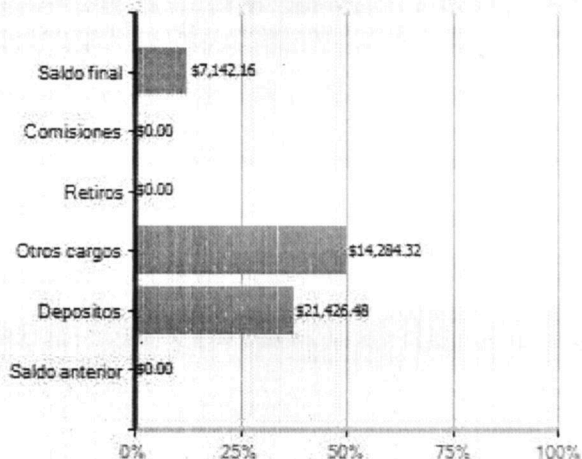
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	7,142.16	7,142.16	100.00	921.57
TOTALES	0.00	7,142.16	7,142.16	100.00	921.57

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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 MARZO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	21,426.48
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	21,426.48
OTROS CARGOS(-)	14,284.32
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	14,284.32
SALDO FINAL	7,142.16
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	921.57
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
14/03/2023	140323	SALDO ANTERIOR ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:14/03/2023 Cuenta Ordenante:021320040661597163 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC196762 Numero de Referencia:140323 Concepto del Pago:IPEJAL 1A QUINCENA DE MZO 2023 Hora:10:45:14	7,142.16	0.00	7,142.16
14/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	4,575.45
14/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	669.58
14/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	669.58	0.00
28/03/2023	280323	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:28/03/2023 Cuenta Ordenante:021320040661597163 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE	7,142.16	0.00	7,142.16



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 MARZO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/03/2023		LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC251931 Numero de Referencia:280323 Concepto del Pago:IPEJAL 2A QUINCENA DE MARZO 2023 Hora:13:25:23 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,566.71	4,575.45
31/03/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,905.87	669.58
31/03/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	669.58	0.00
31/03/2023	310323	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:31/03/2023 Cuenta Ordenante:021320040661597163 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC462783 Numero de Referencia:310323 Concepto del Pago:IPEJAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 Hora:13:26:30	7,142.16	0.00	7,142.16
TOTALES			21,426.48	14,284.32	