

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-2-1)

Fecha y hora de Impresión: 19/may./2023 06:04 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-2-1										
C00075	17/04/2023		INSTITUTO DE PENSION			Referenciad: IPEJAL Aportaciones 1ra quinc abril 23 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de abril ;	\$7,142.16	\$7,142.16	\$7,142.16	\$7,142.16
D00014	28/04/2023					Transf IPEJAL 2da quinc abril 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 2da quincena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							7,142.16	7,142.16	7,142.16	7,142.16



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

C.P.
45540

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
IMJ1008091A9

No. DE CLIENTE
000055507

DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE ABRIL 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:

Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea. Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera.

Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección, el cheque no será pagado.

Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, protege cada cheque dentro de Bansi en Línea, con la cantidad por la cual vas a girarlo.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	7,142.16	0.00	7,142.16	100.00	4,523.37
TOTALES	7,142.16	0.00	7,142.16	100.00	4,523.37


Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Página 1 de 4

CLIENTE
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

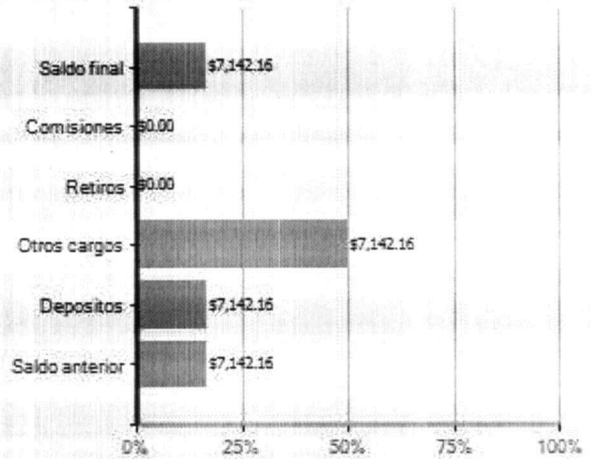
SUCURSAL
 TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
 000055507

DÍAS DEL PERIODO (30)
 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	7,142.16
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	7,142.16
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	7,142.16
OTROS CARGOS(-)	7,142.16
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	7,142.16
SALDO FINAL	7,142.16
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	4,523.37
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
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
17/04/2023		SALDO ANTERIOR			7,142.16
17/04/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	4,575.45
17/04/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	669.58
17/04/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	669.58	0.00
28/04/2023	280423	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:28/04/2023 Cuenta Ordenante:021320040661597163 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC271505 Numero de Referencia:280423 Concepto del Pago:IPEJAL 2A DE ABRIL 2023 Hora:09:56:59	7,142.16	0.00	7,142.16
		TOTALES	7,142.16	7,142.16	

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD