



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 31/07/2023

Saldo según libros		\$	-				
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		\$	-				
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$	-				

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 15/ago./2023
02:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1								\$0.00	\$14,284.32	\$14,284.32	\$0.00
	D00025	13/07/2023					CUENTA 00098081615 Transf IPEJAL 1ra quinc julio 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1ra quincena ju	\$0.00	\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
	C00155	18/07/2023	INSTITUTO DE PENSION				Referenciad: IPEJAL aportaciones: 1ra quinc julio 2023 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de julic	\$0.00	\$0.00	\$7,142.16	\$0.00
	D00029	28/07/2023					Transf IPEJAL 2da quinc julio 2023 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 2da quinc	\$0.00	\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
	C00156	31/07/2023	INSTITUTO DE PENSION				Referenciad: IPEJAL aportar: 2da quinc julio 23 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de julio 2023.	\$0.00	\$0.00	\$7,142.16	\$0.00

Total :

0.00

14,284.32

14,284.32

0.00

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

ESTADO DE CUENTA



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 31	PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE JULIO 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

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



Estimado Cliente:

Le recomendamos algunas medidas de seguridad en el uso de sus tarjetas:

- Al recibir su tarjeta, asegúrese que el sobre no haya sido abierto y firme inmediatamente su tarjeta con bolígrafo de tinta negra.
- Lleve consigo solo su identificación y las tarjetas de crédito o débito que va a utilizar.
- No preste su tarjeta, ni permita que otras personas la usen en su nombre.
- Guarde sus comprobantes de operación por lo menos hasta que reciba sus estados de cuenta, podrá requerir alguna aclaración. Una vez que haya verificado sus consumos destruya sus comprobantes.
- Evite dejar su tarjeta o documentación personal con firmas en el automóvil, especialmente en los estacionamientos con valet.
- Evite perder de vista su tarjeta al realizar pagos en comercios. Procure que la transacción se realice siempre en su presencia y cuando se la regresen, asegúrese de que sea su tarjeta.

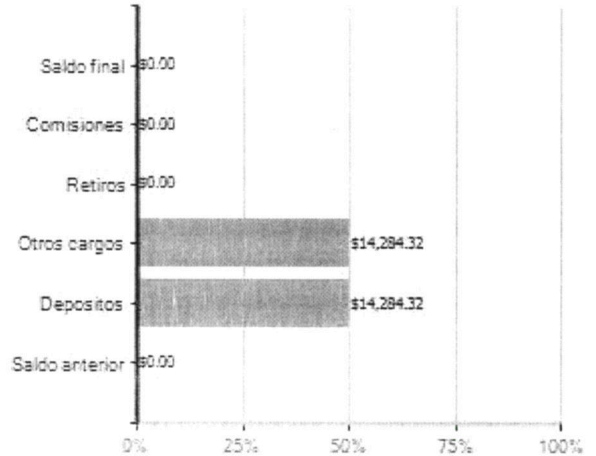
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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	1,843.14
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	1,843.14

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 JULIO 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
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,284.32
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	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	1,843.14
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
		SALDO ANTERIOR			0.00
13/07/2023	130723	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:13/07/2023 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR1202307132402533388 Numero de Referencia:130723 Concepto del Pago:IPEJAL 1a de julio 2023 Hora:10:27:45	7,142.16	0.00	7,142.16
18/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	4,575.45
18/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	669.58
18/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	669.58	0.00
28/07/2023	280723	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:28/07/2023 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR1202307282430630721 Numero de	7,142.16	0.00	7,142.16



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 JULIO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Referencia:280723 Concepto del Pago:IPEJAL 2a de julio 2023 Hora:10:29:57			
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	4,575.45
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	669.58
31/07/2023		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	