

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 **31/08/2023**

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





Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-2-1)

Fecha y 04/sep./2023
hora de Impresión 09:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-2-1							\$0.00	\$14,284.32	\$14,284.32	\$0.00
	D00031	07/08/2023				CUENTA 00098081615 Transf IPEJAL 1ra quinc agosto 23 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc de agosto 2023.)		\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
	C00179	14/08/2023	INSTITUTO DE PENSION			REFERENC IPEJAL aportaciones 1ra quinc agosto 2023 (Aportacione IPEJAL 1ra quinc agosto 2		\$0.00	\$7,142.16	\$0.00
	D00033	29/08/2023				Transf IPEJAL 2da quinc agosto 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1ra quincen		\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
	C00191	29/08/2023	INSTITUTO DE PENSION			REFERENC IPEJAL Aportaciones 2da quinc agosto 2023 (Aportaciones IPEJAL 2da quinc agostc		\$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



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 de inmediato su tarjeta con bolígrafo de tinta negra.
- Lleve consigo sólo 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, podría 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.


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

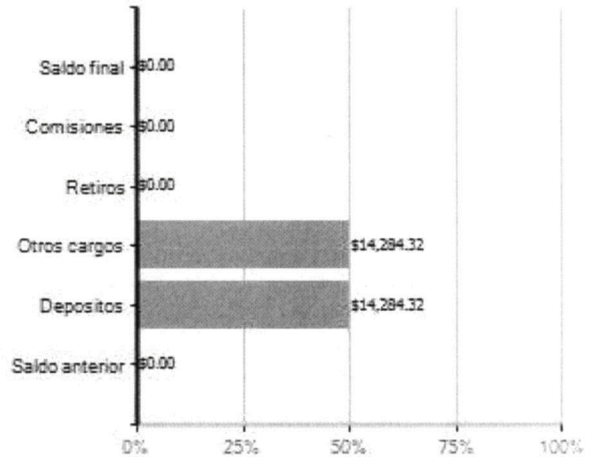
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	PROMEDIO
MONEDA NACIONAL				
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	0.00	0.00	1,843.14
TOTALES	0.00	0.00	0.00	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	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/07/2023		Referencia:280723 Concepto del Pago:IPEJAL 2a de julio 2023 Hora:10:29:57 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	


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD