

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 **30/09/2023**

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





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 05/oct./2023
07:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1									
D00035	13/09/2023				CUENTA 00098081615 Transf IPEJAL aportac 1ra quinc septiembre 2023 (Transferencia Aportaciones IPEJ.	\$0.00	\$14,284.32	\$14,284.32	\$0.00
C00213	18/09/2023	INSTITUTO DE PENSION			Referenciad: IPEJAL aportaciones 1ra quinc septiembre 23 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc septie		\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
D00037	28/09/2023				Transf IPEJAL aportac 2da quinc septiembre 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL		\$0.00	\$7,142.16	\$0.00
C00223	28/09/2023	INSTITUTO DE PENSION			Referenciad: IPEJAL aportaciones 2da quinc septiembre 2023 (Aportaciones IPEJAL 2da quincen.		\$0.00	\$0.00	\$7,142.16

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 30	PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
---	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 MONEDA NACIONAL 060320000980816157	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Para Bansí es un gusto compartirle que ¡hemos llegado a Hermosillo!

Visitenos en Torre Hermosillo, Boulevard Francisco Eusebio Kino 309, planta baja A, Country club.

Estamos seguros de que seguiremos creciendo juntos.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

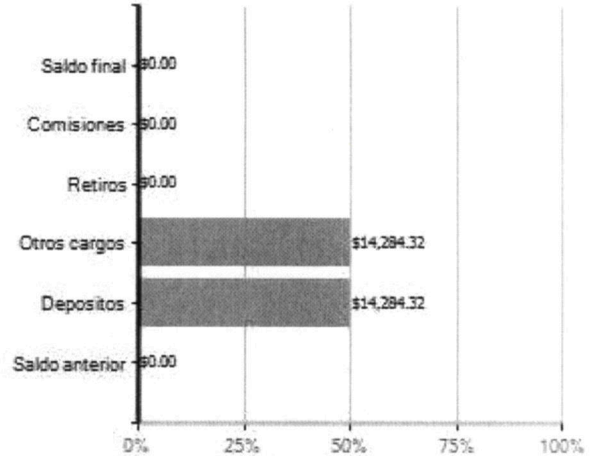
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.36
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	1,190.36

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,190.36
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
		SALDO ANTERIOR			0.00
13/09/2023	130923	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:13/09/2023 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR2202309132521520747 Numero de Referencia:130923 Concepto del Pago:IPEJAL 1a de agosto 2023 Hora:09:58:22	7,142.16	0.00	7,142.16
18/09/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	4,575.45
18/09/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	669.58
18/09/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	669.58	0.00
28/09/2023	280923	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:28/09/2023 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR1202309282550446444 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 PERÍODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
28/09/2023		Referencia:280923 Concepto del Pago:IPEJAL 2a de septiembre 2023 Hora:10:46:53 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	4,575.45
28/09/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	669.58
28/09/2023		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	