



# 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 31/10/2023

<b>Saldo según libros</b>		\$	-				
<b>Mas:</b> 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	\$ -						
<b>Mas:</b> Cargo pendiente de la entidad bancaria	\$ -	\$	-				
<b>Total Saldo según Conciliación</b>		\$	-				
<b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>		\$	-				



ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
**DIRECTOR GENERAL**



Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque  
Prolongación Pedro de Ayza No. 195 ☎ 33 2464 2640





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2023

hora de Impresión | 08:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-2-1												
	D00040	13/10/2023					CUENTA 00098081615	\$0.00	\$14,298.60	\$14,298.60	\$0.00	\$0.00
	C00239	24/10/2023	INSTITUTO DE PENSION	55507	609972		Transf aportaciones IPEJAL 1ra quinc octubre 23 (Aportacione IPEJAL 1ra quinc oct		\$7,142.16	\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
	C00240	24/10/2023	INSTITUTO DE PENSION				GP Directo 109 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 1i		\$0.00	\$0.00	\$14.28	\$7,127.88
	D00041	24/10/2023					Referenciad: IPEJAL aportaciones 1ra quinc octubre 2023 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc octubr		\$0.00	\$0.00	\$7,142.16	-\$14.28
	D00043	27/10/2023					Transf recargos IPEJAL 1ra quinc octubre 23 (Transferencia recargos IPEJAL 1ra qu		\$14.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00247	30/10/2023	INSTITUTO DE PENSION				Aportac 2da quinc octubre 2023 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1ra quincena o		\$7,142.16	\$0.00	\$0.00	\$7,142.16
							Referenciad: IPEJAL Aportaciones 2da quinc octubre 2023 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena dt		\$0.00	\$7,142.16	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,298.60</b>	<b>14,298.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</b> 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 OCTUBRE DE 2023  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE OCTUBRE DE 2023  EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
---	--	---	---

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



### Estimado Cliente:

“Por su seguridad, mantenga actualizados los medios de notificación de sus servicios.

Si cuenta con una tarjeta de débito Bansi, le recordamos que puede actualizar su correo y su número de teléfono móvil desde la opción Tarjeta de Débito en [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx), así como utilizar la opción de apagar/encender tarjeta.

Y si es usuario de Bansi en Línea, lo puede actualizar en la opción Administración de Datos.”

### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
<b>MONEDA NACIONAL</b>					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.49
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,225.49</b>

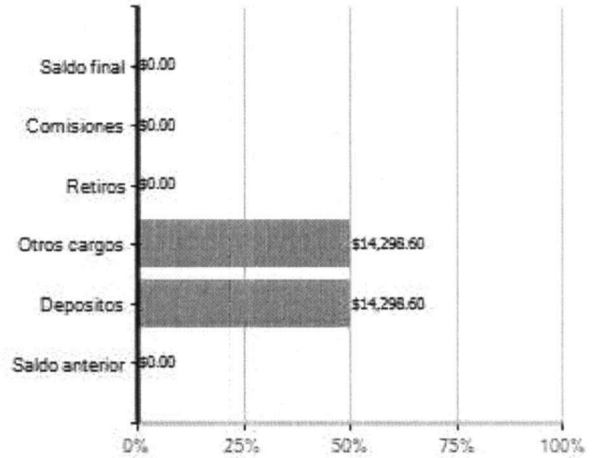
*(Handwritten signature)*  
 Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**



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 OCTUBRE DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,298.60
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)</b>	<b>14,298.60</b>
OTROS CARGOS (-)	14,298.60
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>	<b>14,298.60</b>
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	3,225.49
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
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
13/10/2023	131023	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:13/10/2023 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR2202310132583185808 Numero de Referencia:131023 Concepto del Pago:IPEJAL 1a de octubre 2023 Hora:11:47:27	7,142.16	0.00	7,142.16
24/10/2023	241023	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:24/10/2023 Cuenta Ordenante:072320011966915172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8846APR2202310242604609972 Numero de Referencia:241023 Concepto del Pago:Diferencia IPEJAL Hora:11:25:04	14.28	0.00	7,156.44
24/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	4,589.73
24/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	683.86
24/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	669.58	14.28



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 OCTUBRE DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
24/10/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	14.28	0.00
27/10/2023	271023	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 27/10/2023 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR1202310272610767191 Numero de Referencia: 271023 Concepto del Pago: IPEJAL 1a de octubre 2023 Hora: 12:13:39	7,142.16	0.00	7,142.16
30/10/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,566.71	4,575.45
30/10/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,805.87	669.58
30/10/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	669.58	0.00
		TOTALES	14,298.60	14,298.60	

Gobierno de  
 TLAQUEPAQUE  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD