



Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque



CONCILIACION BANCARIA


Banco donde se posee la cuenta BANSI

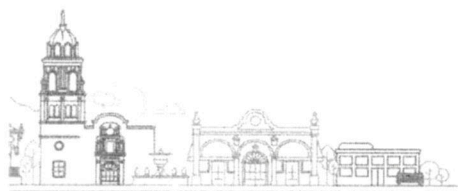
Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 98081615

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación 31/12/2023

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/dic./2023 al 31/dic./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 | 02/feb./2024
10:22 a. 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												
	D00048	08/12/2023					CUENTA 00098081615 Transf IPEJAL aportac 1ra quinc diciembre 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL	\$0.00	\$14,284.32	\$14,284.32	\$0.00	\$0.00
	C00285	11/12/2023	INSTITUTO DE PENSION				Referenciad: IPEJAL aportac 1ra quinc dic 23 (Aportacion IPEJAL 1ra quinc diciembre 2023. GP F		\$14,284.32	\$0.00	\$0.00	\$14,284.32
	C00294	15/12/2023	INSTITUTO DE PENSION				Referenciad: IPEJAL aportac 2da quinc dic 23 (Aportaciones IPEJAL 2da quinc diciembre 2023. G		\$0.00	\$0.00	\$7,142.16	\$7,142.16
Total :								0.00	14,284.32	14,284.32	0.00	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 DICIEMBRE DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
---	--	---	---

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

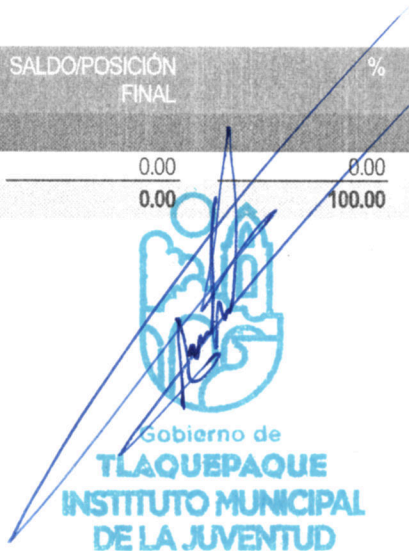


Estimado Cliente:

Como parte de la auditoría de estados financieros que están realizando nuestros auditores externos de EY México, le solicitamos que, en el caso de que existiera alguna aclaración de los montos que presentan el saldo de su cuenta de cheques o inversión mostrados en este estado de cuenta al 31 de diciembre 2023, les informe los detalles de cualquier discrepancia directamente a nuestros auditores. Su colaboración es muy importante, por lo que, requerimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta a los siguientes correos electrónicos: armando.cruz@mx.ey.com o jose.loaeza@mx.ey.com. En el caso de no informar diferencias, esta declaración se considerará correcta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

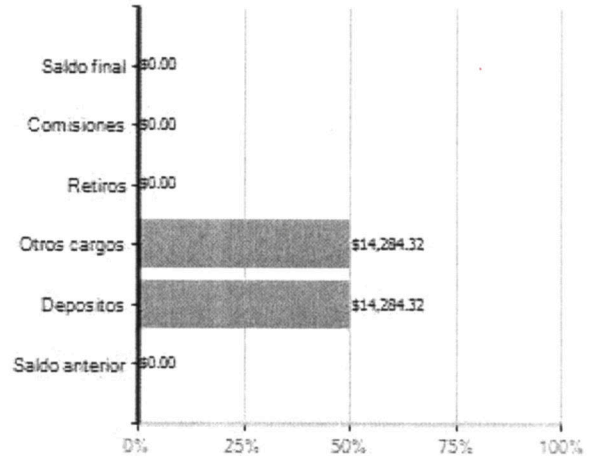
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.92
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	2,303.92



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 DICIEMBRE 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	2,303.92
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
08/12/2023	81223	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 08/12/2023 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR1202312082705342812 Numero de Referencia: 81223 Concepto del Pago: IPEJAL de 1a y 2a quincena Dic 2023 Hora: 13:26:26	14,284.32	0.00	14,284.32
11/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	11,717.61
11/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	7,811.74
11/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	669.58	7,142.16
15/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	4,575.45



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 DICIEMBRE DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	669.58
15/12/2023		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