




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 **01/01/2024**

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/ene./2024 al 31/ene./2024

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/mar./2024 | 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha				Beneficiario	Saldo Inicial		Cargos
1112-2-1					CUENTA 00090801615		\$0.00	\$14,855.72	\$14,855.72
D00003	12/01/2024				Transf IPEJAL aportac 1ra quinc enero 2024 (Transferencia IPEJAL aportaciones 1ra			\$7,427.86	\$7,427.86
C00007	12/01/2024	INSTITUTO DE PENSION			IPEJAL aportaciones 1ra quinc enero 2024 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc enero 20			\$0.00	\$0.00
D00004	29/01/2024				Transf IPEJAL aportaciones 2da quin enero 2024 (Transferencia IPEJAL aportacione			\$7,427.86	\$7,427.86
C00022	29/01/2024	INSTITUTO DE PENSION			Referenciad: IPEJAL aportac 2da quin enero 24 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de enero 202			\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	14,855.72	14,855.72	0.00



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

C.P.
 45540

SUCURSAL
 TORRE BANSI
PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
 IMJ1008091A9

No. DE CLIENTE
 000055507

PERIODO
 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE ENERO DE 2024

DÍAS DEL PERIODO
 31

EJECUTIVO DE CUENTA
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA
 CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 MONEDA NACIONAL
 060320000980816157

GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Bansi también es digital.

Ingresa a BEL Móvil si cuentas ya con tu servicio de Bansi en Línea, o descarga Pago Móvil para abonos y pagos de montos menores, o realiza tus pagos también con CoDi®Bansi. Te invitamos a conocer nuestros servicios digitales. Para más información, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

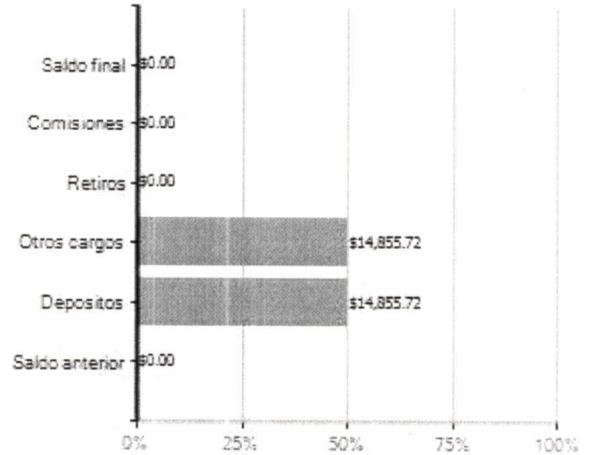
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00


 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 ENERO DE 2024

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,855.72
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,855.72
OTROS CARGOS (-)	14,855.72
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	14,855.72
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
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
12/01/2024	120124	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	7,427.86	0.00	7,427.86
		Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 12/01/2024 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR1202401122781165505 Numero de Referencia: 120124 Concepto del Pago: 1a quincena 0124 Hora: 13:07:34			
12/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,669.39	4,758.47
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
12/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,062.11	696.36
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
12/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	696.36	0.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE			
29/01/2024	290124	ABONO SPEI	7,427.86	0.00	7,427.86
		Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 29/01/2024 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR2202401292815297156 Numero de			

ESTADO DE CUENTA



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 ENERO DE 2024

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/01/2024		Referencia:290124 Concepto del Pago:IPEJAL 2a de enero 2024 Hora:11:43:30 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,669.39	4,758.47
29/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,062.11	696.36
29/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	696.36	0.00
		TOTALES	14,855.72	14,855.72	