



Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque



CONCILIACION BANCARIA

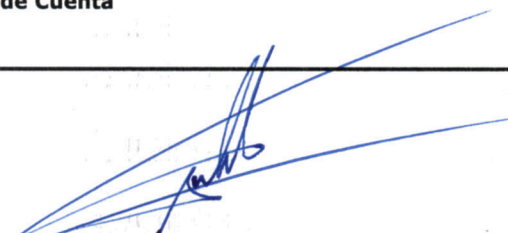
Banco donde se posee la cuenta BANSI

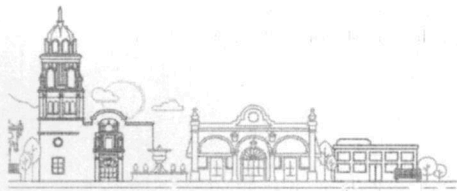
Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 98081615

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación 31/03/2024

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 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/mar./2024 al 31/mar./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 29/abr/2024 01:49 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	
1112-2-1							\$0.00	\$14,855.72	\$14,855.72
	D00008	14/03/2024				CUENTA 00098081615 Transf aportac IPEJAL 1ra quinc mzo 24 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc marzo 2024)	\$0.00	\$7,427.86	\$7,427.86
	C00052	15/03/2024	INSTITUTO DE PENSION			Referenciad IPEJAL aportac 1ra quinc marzo 24 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc mzo 2024. GP F	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00010	22/03/2024				Transf IPEJAL aportaciones 2da quinc marzo 24 (Transferencia aportaciones IPEJAL	\$0.00	\$7,427.86	\$7,427.86
	C00058	22/03/2024	INSTITUTO DE PENSION			Referenciad IPEJAL aportac 2da quinc mzo 24 (Aportaciones IPEJAL 2da quinc marzo 2024. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							0.00	14,855.72	14,855.72



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	C.P. 45540	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. IMJ1008091A9	No. DE CLIENTE 000055507 DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE MARZO DE 2024 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:

*Descarga BEL Móvil en tu teléfono y/o en tu tablet.
 Esta app es una versión de Bansí en Línea con las principales transacciones que requieres.
 Descárgala desde AppleStore o Playstore según corresponda con tu dispositivo.
 Si ya eres usuario de Bansí en Línea, puedes utilizar Bel Móvil de forma inmediata.
 No requiere de activación.
 Lleva BEL Móvil contigo a todas partes.*

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	239.61
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	239.61



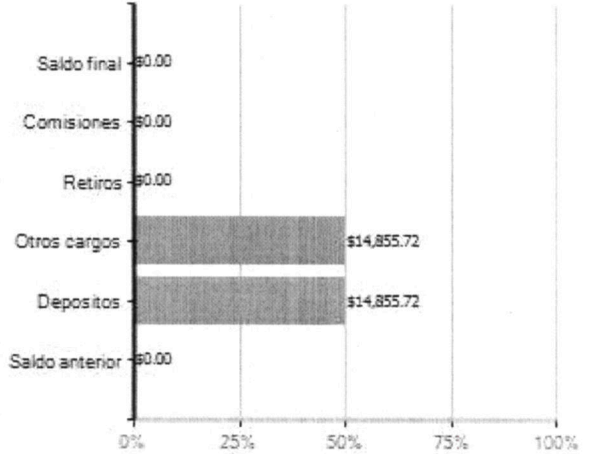
Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



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 MARZO 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	239.61
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
14/03/2024	140324	SALDO ANTERIOR ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 14/03/2024 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR2202403142917259191 Numero de Referencia: 140324 Concepto del Pago: IPEJAL 1A DE MARZO 2024 Hora: 10:30:05	7,427.86	0.00	7,427.86
15/03/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,669.39	4,758.47
15/03/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,062.11	696.36
15/03/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	696.36	0.00
22/03/2024	220324	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 22/03/2024 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR2202403222936422549 Numero de	7,427.86	0.00	7,427.86

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 MARZO DE 2024

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
22/03/2024		Referencia:220324 Concepto del Pago:IPEJAL 2A MARZO 2024 Hora:11:00:58 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,669.39	4,758.47
22/03/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,062.11	696.36
22/03/2024		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	