



## 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 **31/12/2024**

<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>		\$	-				

LIC. LEONARDO GOMEZ CASTRO  
DIRECTOR GENERAL



**TLAQUEPAQUE**  
Ciudad de la Esperanza  
Gobierno Municipal 2024 - 2027  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

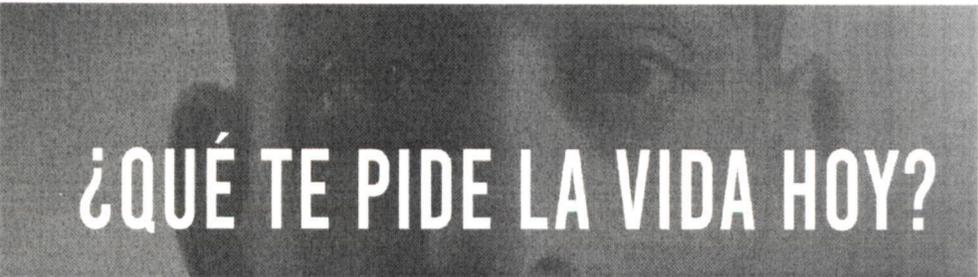
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-2-1)**

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2025 09:22 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1										
	D00060	13/12/2024				CUENTA 00098081615 BANSI Aportac IPEJAL 1ra y 2da quinc diciembre 2024 (Transferencia aportaciones IPEJAL	\$0.00	\$14,855.72	\$14,855.72	\$0.00
	C00278	13/12/2024	INSTITUTO DE PENSION			Referenciad: IPEJAL aportaciones 1ra y 2da quinc diciembre 2024 (Aportaciones IPEJAL 1ra y 2d		\$0.00	\$14,855.72	\$14,855.72
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,855.72</b>	<b>14,855.72</b>	<b>0.00</b>





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 DICIEMBRE DE 2024  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024  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:**

Alguna vez te has preguntado ¿qué propósito tiene tu vida?  
 Encontrar nuestra misión no es un proceso mental, es ese algo que, cuando ayudas a alguien, te sientes bien haciéndolo, quizá servir a los demás, sin esperar algo a cambio, puede ser una buena reflexión.

Por un 2025 lleno de felicidad y salud para compartir con las personas que amamos.  
 ¡Feliz Año Nuevo!

**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	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>



**TLAQUEPAQUE**  
 Ciudad de la Esperanza  
 Gobierno Municipal 2024-2027  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**

**CLIENTE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

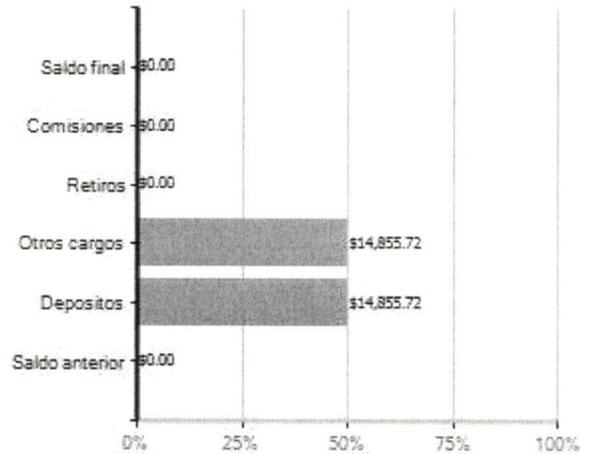
**SUCURSAL**  
**TORRE BANSI**

**No. DE CLIENTE**  
**000055507**

**DÍAS DEL PERIODO (31)**  
**1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)</b>	<b>14,855.72</b>
OTROS CARGOS (-)	14,855.72
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>14,855.72</b>
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
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
13/12/2024	131224	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	14,855.72	0.00	14,855.72
		<small>Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 13/12/2024 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR202412133621817026 Numero de Referencia: 131224 Concepto del Pago: IPEJAL MES DE DICIEMBRE Hora: 12:26:57</small>			
13/12/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,669.39	12,186.33
		<small>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</small>			
13/12/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,062.11	8,124.22
		<small>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</small>			
13/12/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	696.36	7,427.86
		<small>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</small>			
13/12/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,669.39	4,758.47
		<small>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</small>			
13/12/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,062.11	696.36
		<small>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</small>			



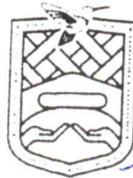
**TLAQUEPAQUE**  
 Ciudad de la Esperanza  
 Gobierno Municipal 2024-2027  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

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 2024

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/12/2024		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	696.36	0.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE TOTALES	14,855.72	14,855.72	



TLAQUEPAQUE  
 Ciudad de la Esperanza  
 Instituto Municipal 2024 2727  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD