



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 **31/07/2025**

Saldo según libros		\$	-				
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria							
	<table><tr><th>No. Cheque</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></table>	No. Cheque	VALOR	TOTAL	\$ -	\$	-
No. Cheque	VALOR						
TOTAL	\$ -						
Mas: Cargo pendiente de la entidad bancaria	<table><tr><td>\$ -</td></tr></table>	\$ -	\$	-			
\$ -							
Total Saldo según Conciliación		\$	-				
Total Saldo según Estado de Cuenta		\$	-				


TLAQUEPAQUE
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

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

Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
20/ago./2025
01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	
1112-2-1						CUENTA 00098081615 BANSI	\$0.00	\$28,703.76	\$28,703.76	\$0.00
	D00035	14/07/2025				Transf IPEJAL 1a quinc julio 2025 (Tranferencia por aportaciones IPEJAL 1a quincen		\$14,351.88	\$0.00	\$14,351.88
	C00180	14/07/2025				referenciado ipejal aportaciones 1a de julio 2025 (Aportaciones IPEJAL 1a quincena de julio 2025.		\$0.00	\$14,351.88	\$0.00
	C00207	14/07/2025				referenciado ipejal aportaciones 1a de julio 2025 (Aportaciones IPEJAL 1a quincena de julio 2025		\$0.00	-\$14,351.88	\$14,351.88
	C00225	14/07/2025			4707677	IPEJAL aportaciones 1a quinc de julio 2025 (Aportaciones IPEJAL 1a quincena de ju		\$0.00	\$14,351.88	\$0.00
	D00038	30/07/2025				IPEJAL 2a quinc Julio 2025 (Traspaso aportaciones IPEJAL 2a quincena de julio 202		\$14,351.88	\$0.00	\$14,351.88
	C00187	30/07/2025			4730783	IPEJAL aportaciones 2a julio 2025 (Aportaciones IPEJAL 2a quincena de julio 2025.		\$0.00	\$14,351.88	\$0.00
	C00210	30/07/2025			4730783	IPEJAL aportaciones 2a julio 2025 (Aportaciones IPEJAL 2a quincena de julio 2025.		\$0.00	-\$14,351.88	\$14,351.88
	C00235	30/07/2025			4730783	IPEJAL 2a quincena de julio 2025 (Aportaciones 2a quincena de julio 2025. GP Folio		\$0.00	\$14,351.88	\$0.00
Total :							0.00	28,703.76	28,703.76	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

DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE JULIO DE 2025

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE JULIO DE 2025

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:

Recibe el estado de cuenta en tu correo electrónico. Solo activa el servicio ingresando a nuestra página web www.bansi.com.mx en el icono Estado de Cuenta. Ahí también podrás realizar la consulta de los últimos seis meses. Si ya eres usuario de Bansi en Línea, puedes solicitar ahí mismo este servicio. Pregunta a tu Promotor.



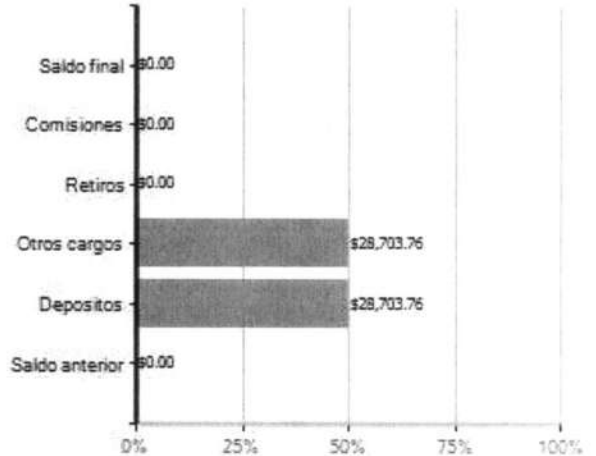
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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	462.96
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	462.96

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 JULIO DE 2025

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	28,703.76
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	28,703.76
OTROS CARGOS (-)	28,703.76
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	28,703.76
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	462.96
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
14/07/2025	140725	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 14/07/2025 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR1202507144250458473 Numero de Referencia: 140725 Concepto del Pago: IPEJAL 1A DE JULIO 2025 Hora: 11:29:12	14,351.88	0.00	14,351.88
15/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,776.13	11,575.75
15/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	6,627.00	4,948.75
15/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,224.54	724.21
15/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	724.21	0.00
30/07/2025	300725	ABONO SPEI	14,351.88	0.00	14,351.88



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 JULIO DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 30/07/2025 Cuenta Ordenante: 072320011966915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8846APR202507304299666081 Numero de Referencia: 300725 Concepto del Pago: IPEJAL 2a de julio 2025 Hora: 09:38:59					
30/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,776.13	11,575.75
30/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	6,627.00	4,948.75
30/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,224.54	724.21
30/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	724.21	0.00
TOTALES			28,703.76	28,703.76	

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 31 DE JULIO DE 2025

INFORMACIÓN FISCAL
EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.