

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
11120-201-000		Cta. 00098081615	Pensiones Edo.			Saldo inicial :		0.00
01/Dic/2017	Diario	4	Traspaso a BANSI IPEJAL	G00KTP	5,244.24			5,244.24
01/Dic/2017	Diario	6	Pago de IPEJAL 1a de Dic	251349		5,244.24		0.00
12/Dic/2017	Diario	5	Traspaso a IBANSI IPEJAL	G00JZD	5,244.24			5,244.24
05/Dic/2017	Diario	7	Pago IPEJAL 2a Dic	1751822		5,244.24		0.00
			Total:		10,488.48	10,488.48		0.00
<b>Total:</b>					<b>10,488.48</b>	<b>10,488.48</b>		



Gobierno de  
 TLAQUEPAQUE  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE CUENTA



20 años de concurso

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD</b> DOMICILIO PROL. PEDRO DE AYZA # 195 COL. LA ASUNCION CIUDAD SAN PEDRO TLAQUEPAQU	SUCURSAL TERRANOVA  PLAZA GUADALAJARA JAL.  R.F.C. IMJ1008091A9	No. DE CLIENTE 000055507  DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017  EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
---	--	---	---

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



Estimado Cliente:

Como parte de la auditoria de estados financieros al 31 de diciembre 2017, que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad –en caso de que hubiera– con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P.C. Ricardo Pérez o al C.P. Eduardo Jurado. Dirección: [ricardo.perez@mx.ey.com](mailto:ricardo.perez@mx.ey.com) o [eduardo.jurado@mx.ey.com](mailto:eduardo.jurado@mx.ey.com)

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	0.00	0.00	0.00	507.51
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>507.51</b>



Atencion telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 1 de 5

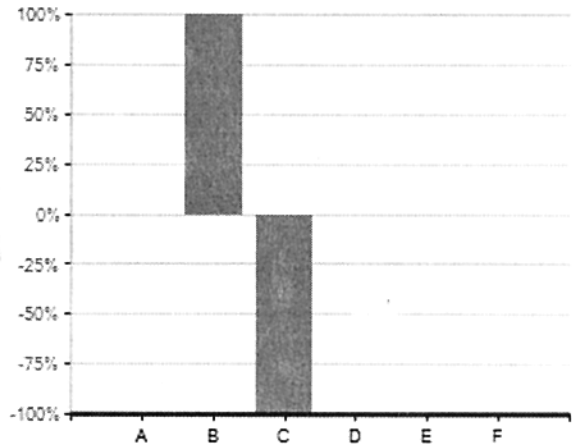


BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
**www.bansi.com** **R.F.C. BAN950525MD6**

**CLIENTE** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD  
**SUCURSAL** TERRANOVA  
**No. DE CLIENTE** 000055507  
**DÍAS DEL PERIODO (31)** 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		10,488.48
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	10,488.48
OTROS CARGOS(-)	C	10,488.48
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		10,488.48
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		507.51
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
 · El concepto C 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".

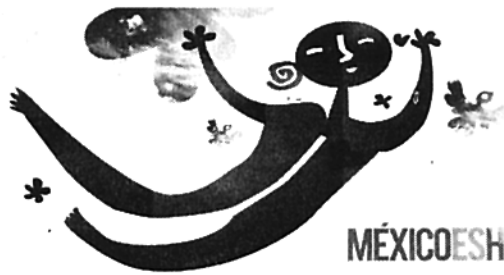
**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/12/2017	7410000	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	5,244.24	0.00	5,244.24
		Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:12/12/2017 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC013080 Numero de Referencia:7410000 Concepto del Pago:PEJAL 1A DE DIC			
13/12/2017	7410000	ABONO SPEI	5,244.24	0.00	10,488.48
		Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:12/12/2017 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC013153 Numero de Referencia:7410000 Concepto del Pago:PEJAL 2A DE DIC			
14/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,884.65	8,603.83
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD			
14/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,867.94	5,735.89
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD			
14/12/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	491.65	5,244.24

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
 Pagina 2 de 5

Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**

ESTADO DE CUENTA



20 años de congreso  
MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD  
SUCURSAL TERRANOVA  
No. DE CLIENTE 000055507  
DÍAS DEL PERÍODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/12/2017		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,884.65	3,359.59
15/12/2017		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,867.94	491.65
15/12/2017		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	491.65	0.00
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD			
		TOTALES	10,488.48	10,488.48	

Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 3 de 5



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6