



CLIENTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
TLAQUEPAQUE OPD

DOMICILIO
PROL. PEDRO DE AYZA # 195
COL. LA ASUNCION

CIUDAD C.P.
SAN PEDRO TLAQUEPAQU 45540

SUCURSAL
TERRANOVA

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
IMJ1008091A9

No. DE CLIENTE
000055507

PERIODO
1 AL 31 DE JULIO DE 2018

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE JULIO DE 2018

DÍAS DEL PERIODO
31

EJECUTIVO DE CUENTA
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA

CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 MONEDA NACIONAL

GAT NOMINAL %
N/A

GAT REAL %
N/A

INTERÉS PAGADO
0.00

COMISIONES
0.00

**Estimado Cliente:****Medidas de Seguridad en Cheques.**

Al recibir su chequera, revise que esté debidamente empacada, cuente el número de cheques que recibe y verifique el folio consecutivo, asegurándose que no falte ninguno.

Utilice bolígrafo para llenar sus cheques. Evite expedir cheques al portador. Asegúrese que coincida el importe con número y con letra.

Cuente regularmente sus cheques para asegurarse que no le falte ninguno.

Reporte de inmediato cualquier robo o extravío de sus cheques, sean en blanco o llenados.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN	%	SALDO PROMEDIO
	ANTERIOR		FINAL		
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	2,078.92	-2,078.92	0.00	0.00	1,324.23
TOTALES	2,078.92	-2,078.92	0.00	100.00	1,324.23



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Página 1 de 5



BANSÍ, 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

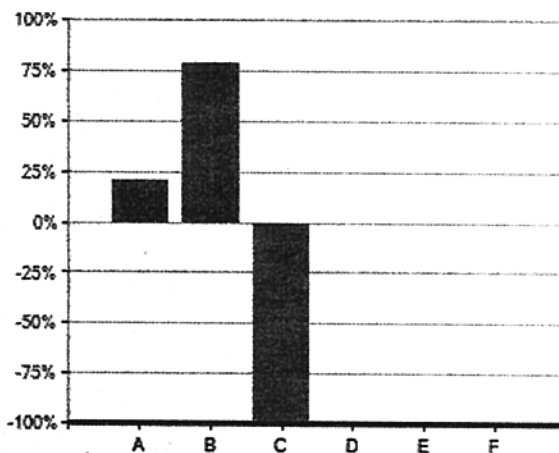
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000055507

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2018

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

SALDO ANTERIOR	A	2,078.92
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		7,881.30
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	7,881.30
OTROS CARGOS(-)	C	9,960.22
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		9,960.22
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		1,324.23
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 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
		SALDO ANTERIOR			2,078.92
02/07/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	747.11	1,331.81
02/07/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	194.90	1,136.91
02/07/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	1,136.91	0.00
11/07/2018	7410000	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidación del Pago:11/07/2018 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC034952 Numero de Referencia:7410000 Concepto del Pago:IPEJAL 1A DE JULIO 2018	2,078.92	0.00	2,078.92
13/07/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	747.11	1,331.81
13/07/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,136.91	194.90



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

BELIEVE

CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD
 SUCURSAL TERRANOVA
 No. DE CLIENTE 000055507
 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/07/2018		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	194.90	0.00
25/07/2018	7410000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:25/07/2018 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC042549 Numero de Referencia:7410000 Concepto del Pago:IPEJAL 2A JULIO 2018	5,802.38	0.00	5,802.38
31/07/2018		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,085.23	3,717.15
31/07/2018		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,173.18	543.97
31/07/2018		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	543.97	0.00
		TOTALES	7,881.30	9,960.22	



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD