

ESTADO DE CUENTA



QUE TENGAS UN GRAN DÍA

CLIENTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD
 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

PERIODO
 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DÍAS DEL PERIODO
 31

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 auditoría de estados financieros al 31 de diciembre 2019, 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. Jorge Duran o al C.P. Sara Hinojosa. Dirección: jorge.duran@mx.ey.com o sara.hinojosa@mx.ey.com

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

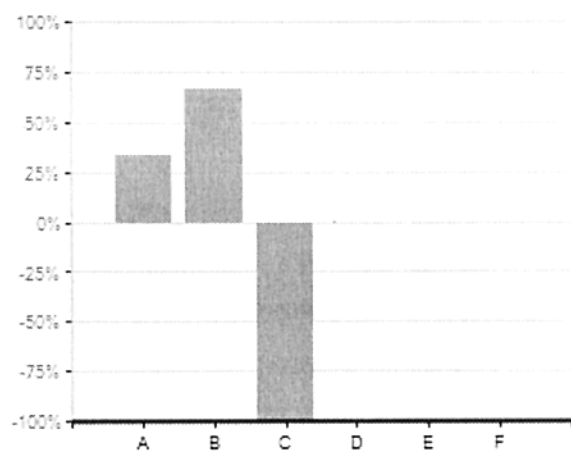
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	8,140.59	-8,140.59	0.00	0.00	6,039.79
TOTALES	8,140.59	-8,140.59	0.00	100.00	6,039.79

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD
SUCURSAL TORRE BANSI
No. DE CLIENTE 000055507
DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

SALDO ANTERIOR	A	8,140.59
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		16,281.18
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	16,281.18
OTROS CARGOS(-)	C	24,421.77
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		24,421.77
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		6,039.79
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			8,140.59
03/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,193.47	5,947.12
03/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,037.00	3,910.12
03/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	572.22	3,337.90
03/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	3,337.90	0.00
06/12/2019	7410000	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:06/12/2019 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC114191 Numero de Referencia:7410000 Concepto del Pago:IPEJAL 1A Y 2A DIC 2019 Hora:11:53:16	16,281.18	0.00	16,281.18
13/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,193.47	14,087.71

Gobierno de TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD
 SUCURSAL TORRE BANSI
 No. DE CLIENTE 000055507
 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/12/2019		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,037.00	12,050.71
13/12/2019		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	572.22	11,478.49
13/12/2019		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,337.90	8,140.59
20/12/2019		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,193.47	5,947.12
20/12/2019		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,037.00	3,910.12
20/12/2019		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	572.22	3,337.90
20/12/2019		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,337.90	0.00
		TOTALES	16,281.18	24,421.77	



 Gobierno de
 TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD