

# ESTADO DE CUENTA

ES MEJOR  
DAR IMPORTANCIA  
A LAS COSAS VITALES



CLIENTE <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD</b> DOMICILIO PROL. PEDRO DE AYZA # 195 COL. LA ASUNCIÓN 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 2020  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020  EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
---	--	---	---

<b>CUENTA</b>	<b>GAT NOMINAL %</b>	<b>GAT REAL %</b>	<b>INTERÉS PAGADO</b>	<b>COMISIONES</b>
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 2020, 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. Laura Rodríguez Rodríguez o al C.P. Ricardo Pérez Rojo. Dirección: [laura.rodriquez@mx.ey.com](mailto:laura.rodriquez@mx.ey.com) o [ricardo.perez@mx.ey.com](mailto:ricardo.perez@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	819.26
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>819.26</b>

*(Handwritten signature)*  
 Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**

**CLIENTE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD**

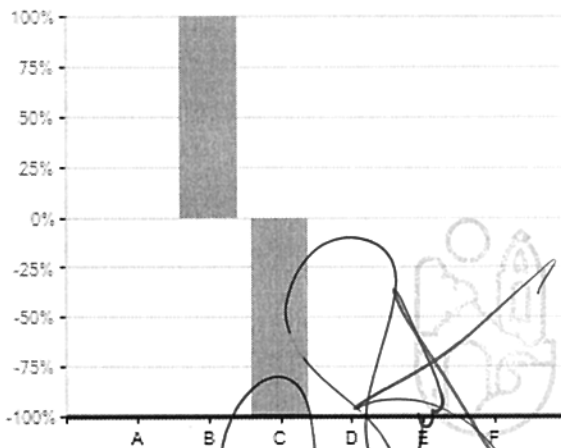
**SUCURSAL**  
**TORRE BANSI**

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

**DÍAS DEL PERIODO (31)**  
**1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		16,931.44
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>16,931.44</b>
OTROS CARGOS(-)	C	16,931.44
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>		<b>16,931.44</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>F</b>	<b>0.00</b>
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		819.26
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 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			0.00
11/12/2020	7410000	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:11/12/2020 Cuenta Ordenante:021320040520799280 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC159115 Numero de Referencia:7410000 Concepto del Pago:IPEJAL 1A QUINC DE DIC 2020 Hora:13:10:03	8,465.72	0.00	8,465.72
11/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,281.21	6,184.51
11/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,118.00	4,066.51
11/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	595.10	3,471.41
11/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	3,471.41	0.00
14/12/2020	7410000	ABONO SPEI	8,465.72	0.00	8,465.72

# ESTADO DE CUENTA



**ES MEJOR  
DAR IMPORTANCIA  
A LAS COSAS VITALES**

**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 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
Banco Emisor: HSBC Fecha de Liquidación del Pago: 14/12/2020 Cuenta Ordenante: 021320040520799280 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo: HSBC261393 Numero de Referencia: 7410000 Concepto del Pago: PEJAL 2A DE DICIEMBRE 2020 Hora: 09:57:19					
17/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,281.21	6,184.51
17/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	2,118.00	4,066.51
17/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	595.10	3,471.41
17/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD	0.00	3,471.41	0.00
<b>TOTALES</b>			<b>16,931.44</b>	<b>16,931.44</b>	

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