

ESTADO DE CUENTA

ES MEJOR
DAR IMPORTANCIA
A LAS COSAS VITALES



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

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 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.rodriguez@mx.ey.com o 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
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	819.26

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

CLIENTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE OPD

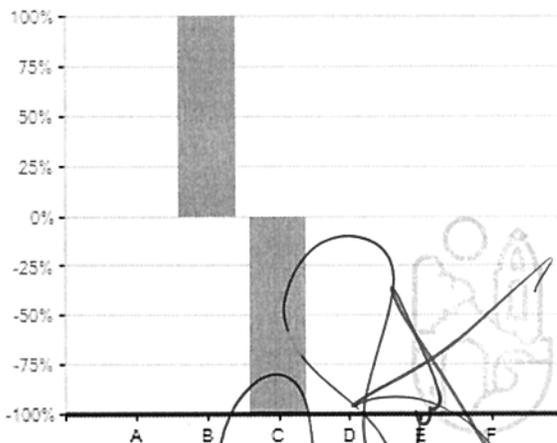
SUCURSAL
TORRE BANSI

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
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	16,931.44
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
TOTAL RETIROS Y CARGOS		16,931.44
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		819.26
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			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 Liquidacion 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
TOTALES			16,931.44	16,931.44	

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD