

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
DOMICILIO
AV. LAURELES # 1151
COL. FOVISSTE
CIUDAD
ZAPOPAN

C.P.
45149

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
DMZ610817LH6

No. DE CLIENTE
000034835

DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE NOVIEMBRE DE 2021

EJECUTIVO DE CUENTA
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Es un buen momento para detenernos, para darnos cuenta de que en cada situación que vivimos, buenas o malas, siempre hay alguien que ve por nosotros.

A nuestro lado están nuestros hijos, enseñándonos que lo más sencillo es lo más valioso, o que siempre hay un motivo para sonreír.

A nuestro lado están los héroes que nos salvan todos los días... que no se caracterizan por disfraces o habilidades mágicas, y cuyos únicos súper poderes son la compasión y el amor.

Llegó diciembre...que este tiempo sea lleno de luz, de paz y de amor para todos.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184	2,547.55	-2,547.55	0.00	0.00	0.00
TOTALES	2,547.55	-2,547.55	0.00	100.00	0.00

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

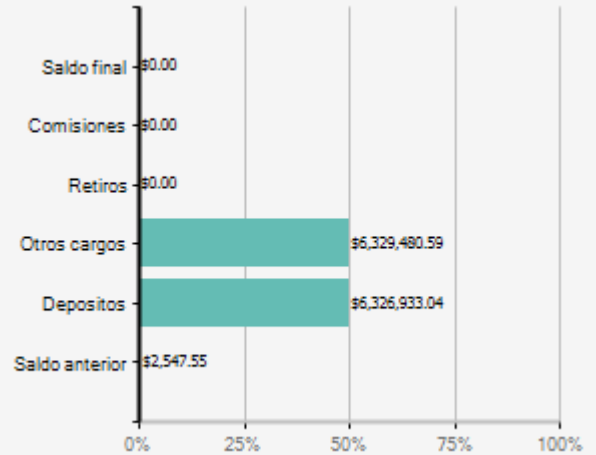
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196184 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	2,547.55
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	6,326,933.04
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	6,326,933.04
OTROS CARGOS(-)	6,329,480.59
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	6,329,480.59
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
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 **OTROS CARGOS** 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: **060320000971961846** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196184 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2,547.55
01/11/2021	5155747	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/11/2021 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2021110140014 BET0000451557470 Numero de Referencia:5155747 Concepto del Pago:TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL 2DA Q OCT21 Hora:12:47:13	3,147,801.44	0.00	3,150,348.99
01/11/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	636,796.56	2,513,552.43
01/11/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	897,676.64	1,615,875.79
01/11/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	166,120.95	1,449,754.84
01/11/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	969,038.56	480,716.28