

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

PERIODO
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE DICIEMBRE DE 2021

DÍAS DEL PERIODO
31

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.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

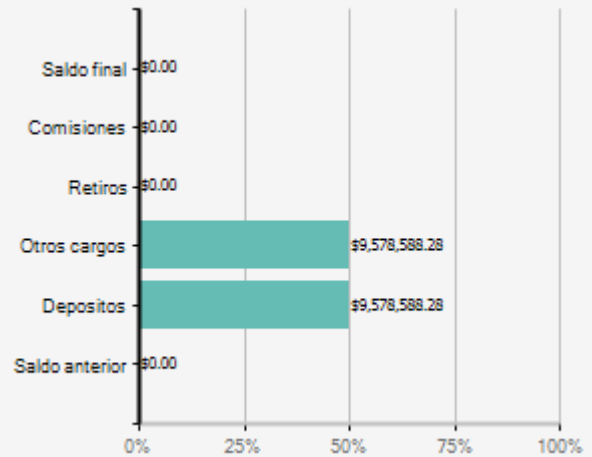
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	9,578,588.28
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	9,578,588.28
OTROS CARGOS(-)	9,578,588.28
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	9,578,588.28
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
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 **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			0.00
02/12/2021	5411662	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2021 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2021120240014 BET0000454116620 Numero de Referencia:5411662 Concepto del Pago:TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL 2DA Q NOV21 Hora:10:32:16	3,186,004.55	0.00	3,186,004.55
02/12/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	641,152.04	2,544,852.51
02/12/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	924,439.93	1,620,412.58
02/12/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	167,257.16	1,453,155.42
02/12/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	975,666.42	477,489.00