

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
31

PERIODO
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 hablar de paz, de bondad, de humanidad y también de generosidad.

Agradecer que tenemos la posibilidad de dar algo de nosotros a los demás, porque dar revela no sólo la grandeza de nuestra humanidad, sino también nuestro amor.

Dar es una ley exacta, un maravilloso punto de partida que nos permite descubrir lo mejor de nosotros.

*Por un 2023 lleno de felicidad y salud para compartir con las personas que amamos.
¡Feliz Año Nuevo!*

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184	0.00	0.00	0.00	0.00	768,404.81
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	768,404.81

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

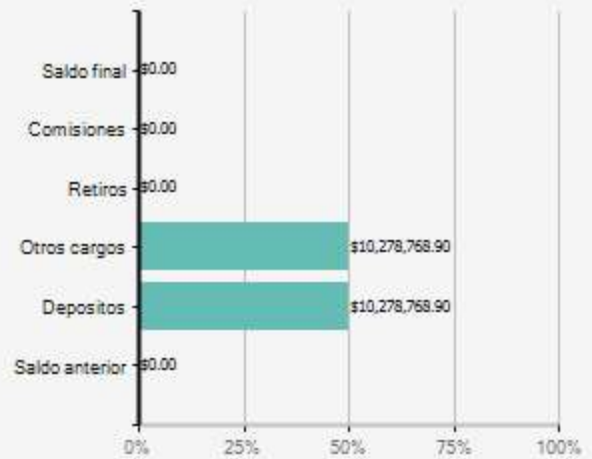
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	10,278,768.90
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	10,278,768.90
OTROS CARGOS(-)	10,278,768.90
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	10,278,768.90
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	768,404.81
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
02/12/2022	4671698	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2022 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2022120240014 BET0000446716980 Numero de Referencia:4671698 Concepto del Pago:TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL Hora:11:20:50	3,454,331.30	0.00	3,454,331.30
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	720,869.56	2,733,461.74
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	1,042,319.97	1,691,141.77
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	188,053.58	1,503,088.19
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	1,096,974.38	406,113.81