

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN</b> 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 JUNIO DE 2023  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE JUNIO DE 2023  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:

Con el fin de ofrecerle una mejor experiencia de servicio, hemos cambiado la ubicación de nuestra Sucursal Chapalita. Lo esperamos en el nuevo domicilio: Av. Guadalupe 4015, entre Niño Obrero y Parque Juan Diego, Ciudad de los Niños, C.P. 45040.  
¡Será un gusto seguirle atendiendo!

### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
<b>MONEDA NACIONAL</b>					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

CLIENTE  
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

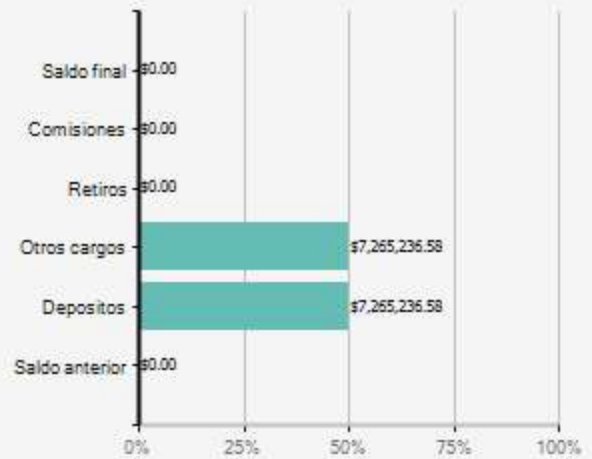
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034835

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	7,265,236.58
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	7,265,236.58
OTROS CARGOS(-)	7,265,236.58
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	7,265,236.58
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
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 **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
02/06/2023	1906201	ABONO SPEI Banco Emisor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2023 Cuenta Ordenante:030320900030078739 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO I Clave Rastreo:BB19062013482 Numero de Referencia:1906201 Concepto del Pago:TRASPASO CONCENTRADORA A BANSI IPEJAL Hora:10:36:24	3,432,501.84	0.00	3,432,501.84
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	727,639.63	2,704,862.21
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	189,818.58	2,515,043.63
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	1,107,278.41	1,407,765.22
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	4,923.05	1,402,842.17