

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN DOMICILIO AV. LAURELES # 1151 COL. FOVISSTE CIUDAD ZAPOPAN	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. DMZ610817LH6	No. DE CLIENTE 000034835 DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE JULIO 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:

Le recomendamos algunas medidas de seguridad en el uso de sus tarjetas:

- Al recibir su tarjeta, asegúrese que el sobre no haya sido abierto y firme de inmediato su tarjeta con bolígrafo de tinta negra.
- Lleve consigo sólo su identificación y las tarjetas de crédito o débito que va a utilizar.
- No preste su tarjeta, ni permita que otras personas la usen en su nombre.
- Guarde sus comprobantes de operación por lo menos hasta que reciba sus estados de cuenta, podría requerir alguna aclaración. Una vez que haya verificado sus consumos destruya sus comprobantes.
- Evite dejar su tarjeta o documentación personal con firmas en el automóvil, especialmente en los estacionamientos con valet.
- Evite perder de vista su tarjeta al realizar pagos en comercios. Procure que la transacción se realice siempre en su presencia y cuando se la regresen, asegúrese de que sea su tarjeta.

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	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

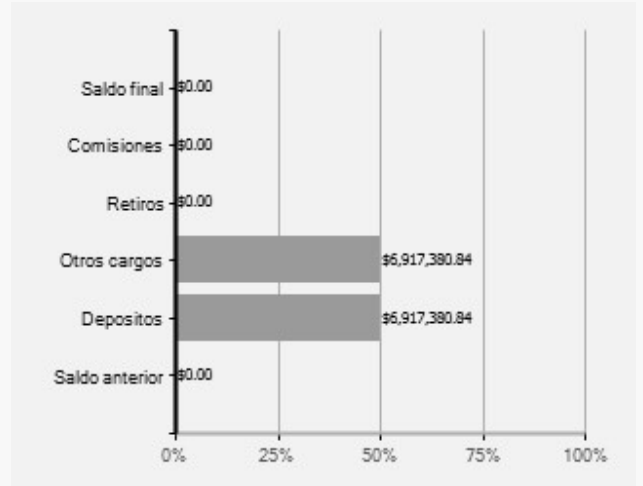
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	6,917,380.84
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	6,917,380.84
OTROS CARGOS (-)	6,917,380.84
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	6,917,380.84
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
04/07/2023	2095201	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	3,439,342.67	0.00	3,439,342.67
		Banco Emisor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2023 Cuenta Ordenante:030320900030078739 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO I Clave Rastreo:BB20952013479 Numero de Referencia:2095201 Concepto del Pago:TRASPASO CONCENTRADORA A BANSI IPEJAL Hora:11:04:23			
04/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	728,494.29	2,710,848.38
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
04/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,005,115.61	1,705,732.77
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
04/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	190,041.55	1,515,691.22
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
04/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,108,579.00	407,112.22
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			