

ESTADO DE CUENTA



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 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
--	---------------	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184 MONEDA NACIONAL 060320000971961846	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

*Llegó diciembre y más que un tiempo de reflexión, es un buen momento para preguntarnos qué tal está nuestra fuerza interior, la voluntad, nuestra fe.
 Cuando los tiempos no son los mejores y tu mente no es clara, respirar tiene el poder de darte la paz.
 Inhala el futuro, exhala el pasado.
 Respirar, ahí está tu libertad y la felicidad de estar aquí y ahora.
 Si no sabes que hacer... sólo respira, todo está bien.*

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

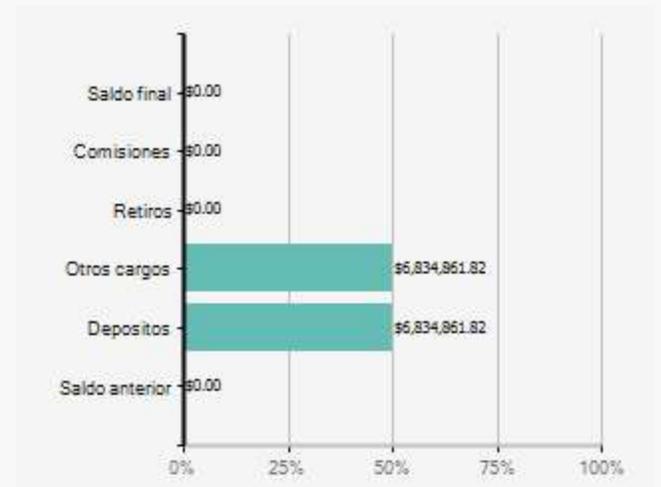
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

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

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	6,834,861.82
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	6,834,861.82
OTROS CARGOS (-)	6,834,861.82
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	6,834,861.82
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
03/11/2023	9597861	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	3,412,473.80	0.00	3,412,473.80
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/11/2023 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo:20231103400140BET0000495978610 Numero de Referencia:9597861 Concepto del Pago:TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL Hora:10:05:07			
03/11/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	741,711.28	2,670,762.52
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
03/11/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	973,878.14	1,696,884.38
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
03/11/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	193,489.49	1,503,394.89
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
03/11/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,128,691.92	374,702.97
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			