

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO</b> DOMICILIO ZARAGOZA Num. Ext: 9 COL. CENTRO CIUDAD TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SUCURSAL TORRE BANSI  PLAZA GUADALAJARA JAL.  R.F.C. CMD161223U19	No. DE CLIENTE 000113052  DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023  EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
---	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00098844392 MONEDA NACIONAL 060320000988443920	N/A	N/A	0.00	0.00



### Estimado Cliente:

Como parte de la auditoría de estados financieros que están realizando nuestros auditores externos de EY México, le solicitamos que, en el caso de que existiera alguna aclaración de los montos que presentan el saldo de su cuenta de cheques o inversión mostrados en este estado de cuenta al 31 de diciembre 2023, les informe los detalles de cualquier discrepancia directamente a nuestros auditores. Su colaboración es muy importante, por lo que, requerimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta a los siguientes correos electrónicos: [armando.cruz@mx.ey.com](mailto:armando.cruz@mx.ey.com) o [jose.loaeza@mx.ey.com](mailto:jose.loaeza@mx.ey.com). En el caso de no informar diferencias, esta declaración se considerará correcta.

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
<b>MONEDA NACIONAL</b>					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098844392	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  
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

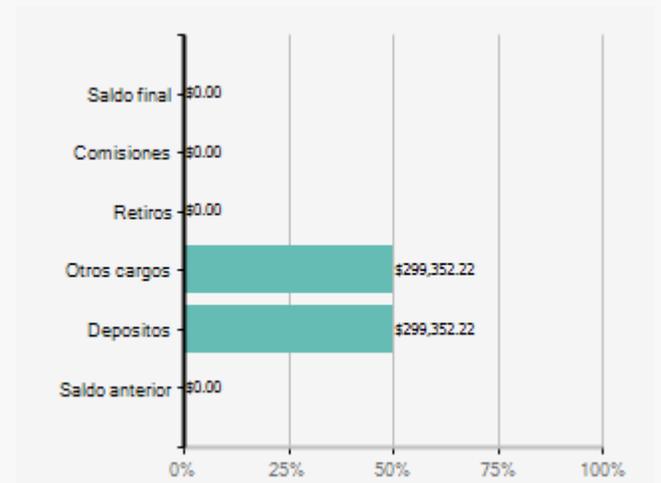
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000113052

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

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098844392 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	299,352.22
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	299,352.22
OTROS CARGOS (-)	299,352.22
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	299,352.22
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
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: **060320000988443920** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098844392 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
14/12/2023	141223	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 14/12/2023 Cuenta Ordenante: 072320010521433184 Nombre Ordenante: CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMU Clave Rastreo: 8846APR1202312142718955714 Numero de Referencia: 141223 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PAGO PENSIONES 1Q DIC 2023 Hora: 12:52:02	149,656.11	0.00	149,656.11
14/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	32,880.62	116,775.49
14/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	53,316.01	63,459.48
14/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	8,577.55	54,881.93
14/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	195.60	54,686.33



CLIENTE  
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000113052

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

## ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098844392 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	50,035.71	4,650.62
14/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	4,650.62	0.00
19/12/2023	191223	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 19/12/2023 Cuenta Ordenante: 072320010521433184 Nombre Ordenante: CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMU Clave Rastreo: 8846APR2202312192732606168 Numero de Referencia: 191223 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PAGO PENSIONES 2Q DIC 2023 Hora: 11:57:48	149,696.11	0.00	149,696.11
19/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	32,880.62	116,815.49
19/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	53,356.01	63,459.48
19/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	4,650.62	58,808.86
19/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	195.60	58,613.26
19/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	50,035.71	8,577.55
19/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	0.00	8,577.55	0.00
TOTALES			299,352.22	299,352.22	