

ESTADO DE CUENTA



20 años
de conocerte

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
DOMICILIO
AV. LAURELES # 1151
COL. FOVISSTE
CIUDAD
ZAPOPAN

C.P.
45149

SUCURSAL
TERRANOVA

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
DMZ610817LH6

No. DE CLIENTE
000034835

PERIODO
1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE JUNIO DE 2017

DÍAS DEL PERIODO
30

EJECUTIVO DE CUENTA
MARCELA OROZCO AGUILAR

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



Estimado Cliente:

Gracias a ti, por el arte de vivir

Por eso queremos decirte “gracias”, por la confianza, por compartirnos tus proyectos y ser parte de ellos, por el placer de conocerte y por permitirnos estar cerca, escucharte y atenderte cada vez que llegas hasta las puertas de Bansí.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184	0.00	1,475.42	1,475.42	100.00	96,635.78
TOTALES	0.00	1,475.42	1,475.42	100.00	96,635.78

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 1 de 6



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

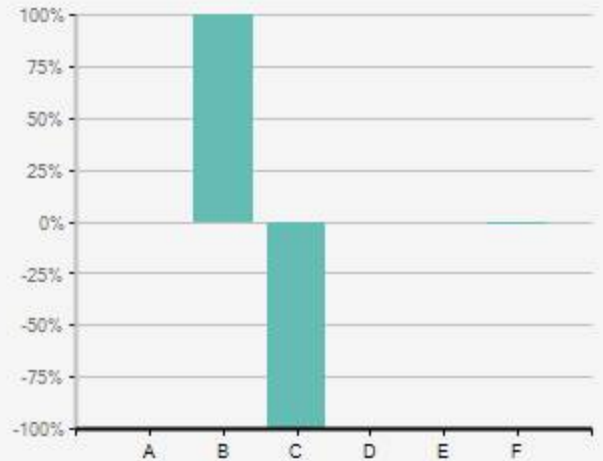
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000034835

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		8,618,234.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	8,618,234.00
OTROS CARGOS(-)	C	8,616,758.58
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		8,616,758.58
SALDO FINAL	F	1,475.42
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		96,635.78
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C 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
01/06/2017	6884445	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	2,871,016.42	0.00	2,871,016.42
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/06/2017 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2017060140014 TCT0000468844450 Numero de Referencia:6884445 Concepto del Pago:TRASPASO PGO PENSIONES 2DA QUINC MAY17			
01/06/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	562,383.80	2,308,632.62
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
01/06/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	722,162.81	1,586,469.81
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
01/06/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	146,707.99	1,439,761.82
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
01/06/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	855,801.72	583,960.10
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
01/06/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	29.21	583,930.89
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			