

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

PERIODO
1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE JUNIO DE 2021

DÍAS DEL PERIODO
30

EJECUTIVO DE CUENTA

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



Estimado Cliente:

Bansí en ningún momento le solicitará información personal o confidencial por correo electrónico, sms o vía telefónica. Si recibe un sms o un correo electrónico para actualizar sus datos dando un click, no lo haga, es un fraude. Marque ese correo como "no deseado" y bórralo. Si es un sms elimínelo sin leer.

No comparta sus datos personales con nadie. Sus datos personales, bancarios, número de tarjetas y nip, sólo debe conocerlos usted.

En el caso en que reciba algún correo de este tipo, no envíe información y por favor reporte este evento a su ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184	1,855.54	0.00	1,855.54	100.00	1,855.54
TOTALES	1,855.54	0.00	1,855.54	100.00	1,855.54

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

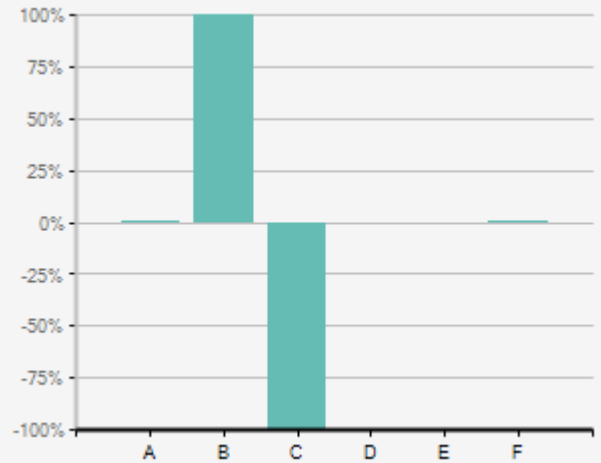
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

SALDO ANTERIOR	A	1,855.54
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		3,241,146.41
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	3,241,146.41
OTROS CARGOS(-)	C	3,241,146.41
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		3,241,146.41
SALDO FINAL	F	1,855.54
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		1,855.54
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 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
16/06/2021	4762664	SALDO ANTERIOR			1,855.54
		ABONO SPEI	3,241,146.41	0.00	3,243,001.95
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:16/06/2021 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2021061640014 BET0000447626640 Numero de Referencia:4762664 Concepto del Pago:TRASP BANSI P IPEJAL 1RA QUINC JUN 2021 Hora:15:37:03			
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	656,078.27	2,586,923.68
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	927,502.91	1,659,420.77
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	171,150.97	1,488,269.80
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
16/06/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	998,380.35	489,889.45
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			