

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 31 DE JULIO DE 2021

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE JULIO DE 2021

DÍAS DEL PERIODO
31

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:

Estimado Cliente:

Le recordamos que el Instructivo de Operación 24 horas es una opción adicional que no requiere la impresión del formato. Solo espere a que transcurran las 24 horas posteriores al momento en que lo dio de alta y recibirá una notificación de que el instructivo está listo en Bansí en Línea para que lo confirme directamente con su clave de transferencia.

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 | 315,844.14 |
| TOTALES | 1,855.54 | 0.00 | 1,855.54 | 100.00 | 315,844.14 |

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

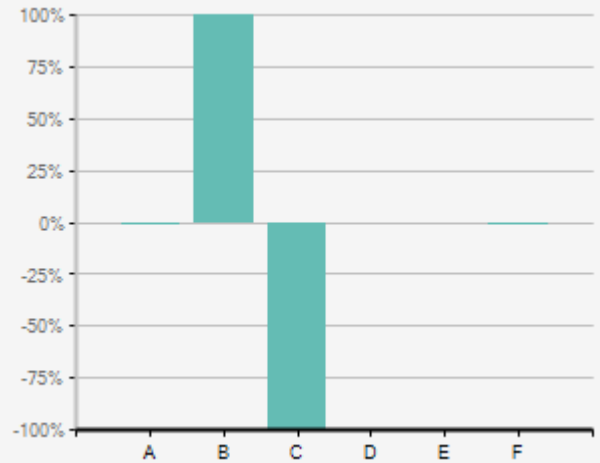
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 1,855.54 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | | 6,492,862.04 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | B | 6,492,862.04 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 6,492,862.04 |
| 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 | | 6,492,862.04 |
| SALDO FINAL | F | 1,855.54 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 315,844.14 |
| 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 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 |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 01/07/2021 | 6691041 | SALDO ANTERIOR | | | 1,855.54 |
| | | ABONO SPEI | 3,248,313.17 | 0.00 | 3,250,168.71 |
| | | Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/07/2021 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2021070140014 BET0000466910410 Numero de Referencia:6691041 Concepto del Pago:TRASPASO BANSI PAGO 2DA QUINC JUN 21 Hora:14:37:33 | | | |
| 01/07/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 656,957.84 | 2,593,210.87 |
| | | DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN | | | |
| 01/07/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 941,252.85 | 1,651,958.02 |
| | | DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN | | | |
| 01/07/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 171,380.44 | 1,480,577.58 |
| | | DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN | | | |
| 01/07/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 999,718.82 | 480,858.76 |
| | | DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN | | | |