

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  
31

PERIODO  
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021  
  
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
31 DE AGOSTO DE 2021  
  
EJECUTIVO DE CUENTA  
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

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



#### Estimado Cliente:

*Ahora Bansi.com tiene un diseño nuevo e innovador.  
Visita nuestra página [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx), navega y ubica el ingreso a tus aplicaciones.  
Bansí en Línea tiene un acceso directo en la parte superior de la página  
y ahora contamos con un buscador para facilitar tu navegación.  
Esperamos que disfrutes de esta nueva experiencia.*

#### 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
<b>TOTALES</b>	<b>1,855.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855.54</b>	<b>100.00</b>	<b>1,855.54</b>

CLIENTE  
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

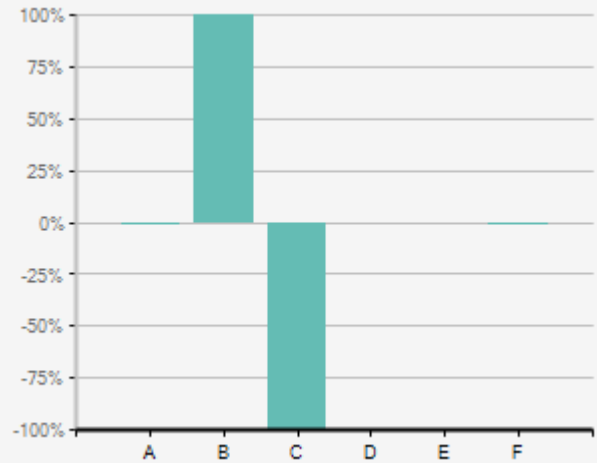
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034835

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

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

SALDO ANTERIOR	A	1,855.54
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		6,468,299.41
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	6,468,299.41
OTROS CARGOS(-)	C	6,468,299.41
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		6,468,299.41
SALDO FINAL	F	1,855.54
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		1,855.54
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 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
		SALDO ANTERIOR			1,855.54
02/08/2021	4151770	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2021 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2021080240014 BET0000441517700 Numero de Referencia:4151770 Concepto del Pago:TRASP IPEJAL 2DA QUINC JUL 2021 Hora:17:15:37	3,239,715.36	0.00	3,241,570.90
02/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	653,866.42	2,587,704.48
02/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	938,244.47	1,649,460.01
02/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	170,573.98	1,478,886.03
02/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	995,014.47	483,871.56