

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 OCTUBRE DE 2021

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

DÍAS DEL PERIODO
31

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	700.00



Estimado Cliente:

CoDi® Bansí es la nueva forma de pagar con tu teléfono. Paga tus compras fácilmente con esta aplicación, mediante la lectura de un código QR, aproximación NFC. Ahora también puedes generar cobros de forma presencial y no presencial (para recibir abonos en tu cuenta). Autoriza con tus claves desde tu teléfono móvil. Participan cuentas de cheques Bansí de persona física con cuenta individual y tarjeta de débito.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184	1,449.54	1,098.01	2,547.55	100.00	1,495.67
TOTALES	1,449.54	1,098.01	2,547.55	100.00	1,495.67

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

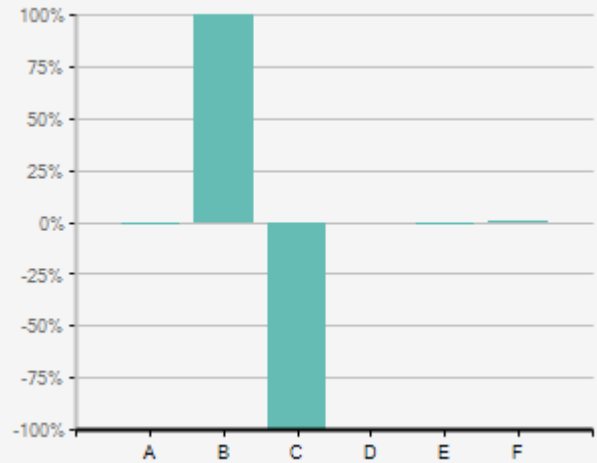
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

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

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

SALDO ANTERIOR	A	1,449.54
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		6,306,912.63
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	6,306,912.63
OTROS CARGOS(-)	C	6,305,002.62
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	700.00
I.V.A.(-)		112.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		6,305,814.62
SALDO FINAL	F	2,547.55
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		1,495.67
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
01/10/2021	6777302	SALDO ANTERIOR			1,449.54
		ABONO SPEI	3,189,231.06	0.00	3,190,680.60
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/10/2021 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2021100140014 BET0000467773020 Numero de Referencia:6777302 Concepto del Pago:PENSIONES DEL ESTADO Hora:13:19:49			
01/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	646,215.34	2,544,465.26
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
01/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	916,127.70	1,628,337.56
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
01/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	168,578.04	1,459,759.52
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
01/10/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	983,371.52	476,388.00
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			