

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 ENERO DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE ENERO DE 2022

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	0.00



Estimado Cliente:

Le notificamos que se ha actualizado a **\$9,000 pesos el límite diario de retiro en cajeros automáticos Bansi y RED a nivel nacional.**

Le recordamos que **el límite diario nacional para compras en comercios afiliados o en internet es de \$15,000 pesos.**

Usted **puede reducir ambos límites (cajeros y comercios), de acuerdo con sus necesidades,** desde el **portal Tarjeta de Débito** que se encuentra en nuestra página web www.bansi.com.mx.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

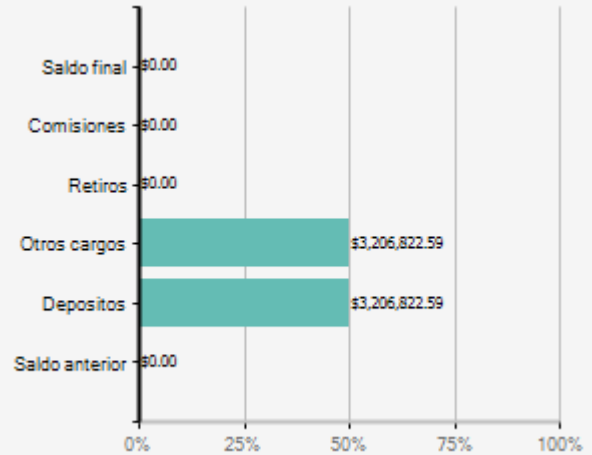
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	3,206,822.59
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	3,206,822.59
OTROS CARGOS(-)	3,206,822.59
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	3,206,822.59
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
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 **OTROS CARGOS** 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
18/01/2022	3609714	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	3,206,822.59	0.00	3,206,822.59
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:18/01/2022 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2022011840014 BET0000436097140 Numero de Referencia:3609714 Concepto del Pago:TRASPASO 6033 BANSI IPEJAL 1RA Q ENE 22 Hora:10:18:13			
18/01/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	650,212.35	2,556,610.24
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
18/01/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	936,018.92	1,620,591.32
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
18/01/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	169,620.73	1,450,970.59
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
18/01/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	989,453.82	461,516.77
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			