

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 MAYO DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE MAYO 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:

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 clic, 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 caso de que usted 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	0.00	12,886.78	12,886.78	100.00	15,716.07
TOTALES	0.00	12,886.78	12,886.78	100.00	15,716.07

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

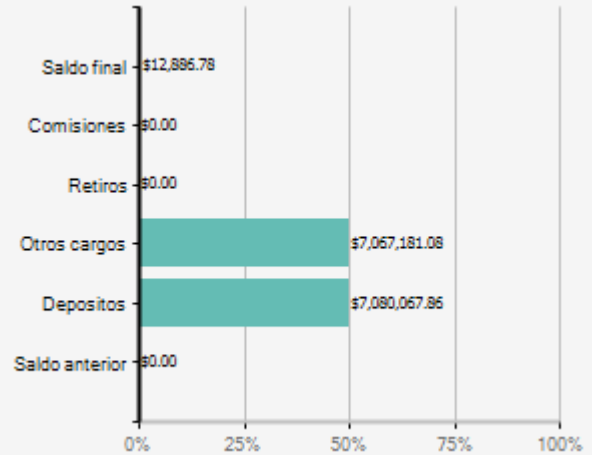
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

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

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	7,080,067.86
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	7,080,067.86
OTROS CARGOS(-)	7,067,181.08
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	7,067,181.08
SALDO FINAL	12,886.78
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	15,716.07
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
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/05/2022	1376701	ABONO SPEI Banco Emisor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:03/05/2022 Cuenta Ordenante:030320900030078739 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO I Clave Rastreo:BB13767013497 Numero de Referencia:1376701 Concepto del Pago:TRASPASO CONCENTRADORA A BANSI IPEJAL Hora:12:55:03	3,248,845.28	0.00	3,248,845.28
03/05/2022	1567601	ABONO SPEI Banco Emisor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:03/05/2022 Cuenta Ordenante:030320900030078739 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO I Clave Rastreo:BB15676013484 Numero de Referencia:1567601 Concepto del Pago:TRASPASO CONCENTRADORA A BANSI IPEJAL Hora:12:58:10	384,104.07	0.00	3,632,949.35
03/05/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	689,559.15	2,943,390.20