

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  
30

PERIODO  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
30 DE JUNIO DE 2022

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:

Descarga nuestra app Pago Móvil Bansi. Con ella puedes hacer envíos de dinero y pagos a tarjetas de débito, cuentas de cheques (necesitas la Clabe) o directamente a un número de teléfono móvil. Activa tu servicio en el Portal Tarjeta de Débito que se encuentra en [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx) y descarga Pago Móvil Bansi en la tienda que te corresponda. Para más información ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.

#### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184	12,886.78	-12,886.78	0.00	0.00	429.56
<b>TOTALES</b>	<b>12,886.78</b>	<b>-12,886.78</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>429.56</b>

CLIENTE  
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

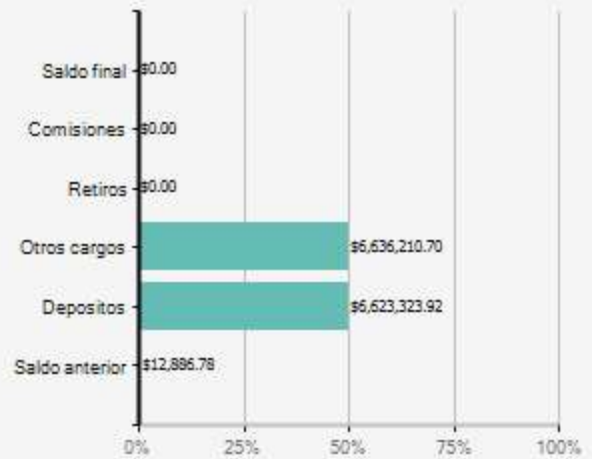
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034835

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

SALDO ANTERIOR	12,886.78
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	6,623,323.92
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	6,623,323.92
OTROS CARGOS(-)	6,636,210.70
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	6,636,210.70
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	429.56
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
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 **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
02/06/2022	5220980	SALDO ANTERIOR			12,886.78
		ABONO SPEI	3,314,735.67	0.00	3,327,622.45
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2022 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2022060240014 BET0000452209800 Numero de Referenda:5220980 Concepto del Pago:TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL Hora:12:06:23			
02/06/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	684,883.53	2,642,738.92
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
02/06/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	992,292.61	1,650,446.31
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
02/06/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	178,665.83	1,471,780.48
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
02/06/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,042,212.97	429,567.51
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			