

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 SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
30 DE SEPTIEMBRE 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:

Como buenas prácticas para navegar seguro en internet le recomendamos que, evite realizar transacciones bancarias, financieras o compras en sitios públicos. Teclee directamente la dirección de su banco en la barra de direcciones. Nunca de click o responda a una ventana emergente (pop-up) o correo sospechoso. No proporcione información personal, financiera o datos de sus contraseñas.

Para más información ingrese a la opción "Seguridad/Recomendaciones de Seguridad" en nuestra página [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

#### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO                       | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICIÓN FINAL | %             | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>MONEDA NACIONAL</b>            |                         |               |                      |               |                |
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184 | 0.00                    | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 0.00           |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>    |

CLIENTE  
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

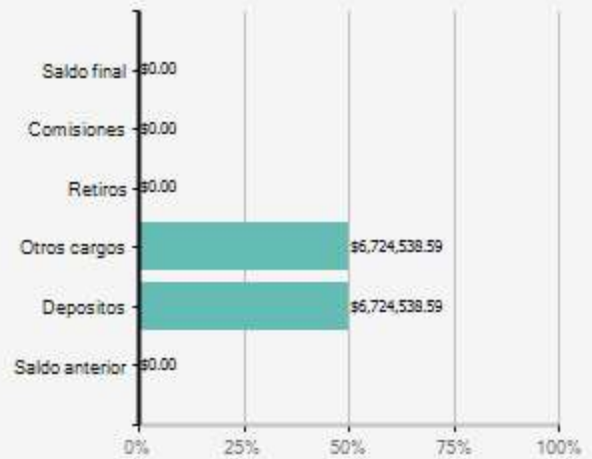
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034835

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

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

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR                       | 0.00         |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+)                | 6,724,538.59 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                | 0.00         |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)          | 6,724,538.59 |
| OTROS CARGOS(-)                      | 6,724,538.59 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-)               | 0.00         |
| COMISIONES(-)                        | 0.00         |
| I.V.A.(-)                            | 0.00         |
| I.S.R. RETENIDO(-)                   | 0.00         |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS               | 6,724,538.59 |
| SALDO FINAL                          | 0.00         |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO      | 0.00         |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL               | 0.00         |
| 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        |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|--------------|
|            |            | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 0.00         |
| 02/09/2022 | 1510101    | ABONO SPEI<br>Banco Emisor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:02/09/2022 Cuenta Ordenante:030320900030078739 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO I Clave Rastreo:BB15101013505 Numero de Referencia:1510101 Concepto del Pago:TRASPASO CONCENTRADORA A BANSI IPEJAL Hora:10:21:15 | 3,370,807.96       | 0.00             | 3,370,807.96 |
| 02/09/2022 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN  | 0.00               | 695,231.72       | 2,675,576.24 |
| 02/09/2022 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN  | 0.00               | 1,014,548.27     | 1,661,027.97 |
| 02/09/2022 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN  | 0.00               | 181,365.45       | 1,479,662.52 |
| 02/09/2022 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN  | 0.00               | 1,057,960.24     | 421,702.28   |