

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
31

PERIODO
1 AL 31 DE ENERO DE 2023

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE ENERO DE 2023

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:

Con el fin de otorgarle una mayor seguridad en sus operaciones hemos incorporado la opción de Apagado/Encendido para su Tarjeta de Débito Bansi.

Si usted no requiere utilizar su tarjeta seleccione la opción de Apagar y, para utilizarla nuevamente, seleccione la opción de Encender para realizar sus transacciones.

Esta nueva opción ya se encuentra disponible en el servicio Tarjeta de Débito en nuestra página web www.bansi.com.mx. Para utilizarlo es indispensable que este servicio se encuentre activo.

Además, si usted ya cuenta con Pago Móvil Bansi, podrá efectuar el Apagado/Encendido en ambos servicios.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184	0.00	17,538.55	17,538.55	100.00	11,880.95
TOTALES	0.00	17,538.55	17,538.55	100.00	11,880.95

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	3,395,926.64
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	3,395,926.64
OTROS CARGOS(-)	3,378,388.09
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	3,378,388.09
SALDO FINAL	17,538.55
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	11,880.95
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
11/01/2023	1130106	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:11/01/2023 Cuenta Ordenante:012320004484640226 Nombre Ordenante:INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA Clave Rastreo:002601002301110000230106 Numero de Referencia:1130106 Concepto del Pago:SOLICITUD : 1522007756 Hora:14:38:18	17,538.55	0.00	17,538.55
17/01/2023	1706915	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/01/2023 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2023011740014 BET0000417069150 Numero de Referencia:1706915 Concepto del Pago:TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL Hora:14:40:36	3,378,388.09	0.00	3,395,926.64
17/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	710,430.88	2,685,495.76
17/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	995,378.52	1,690,117.24