

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  
28

PERIODO  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
28 DE FEBRERO 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:

Además de las buenas prácticas para navegar seguro en internet, le sugerimos que...

- Evite realizar transacciones bancarias, financieras y compras por internet en sitios públicos.
- Evite acceder al sitio de servicios bancarios por internet de su banco a través de hipervínculos.
- Teclee directamente la dirección de internet de su banco en la barra de direcciones.
- Nunca de clic o responda a una ventana emergente (pop-up) o correo sospechoso, porque puede conducirle a una imitación de página web de su banco y solicitarle información personal, financiera o datos de sus contraseñas.
- Una vez que esté dentro de una sesión realizando operaciones o consultas en su portal de banca por internet, no se retire de su equipo hasta que haya terminado.

Para más recomendaciones de seguridad, visite la opción Seguridad que se encuentra en la parte inferior de 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	17,538.55	-17,538.55	0.00	0.00	626.38
<b>TOTALES</b>	<b>17,538.55</b>	<b>-17,538.55</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>626.38</b>

CLIENTE  
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

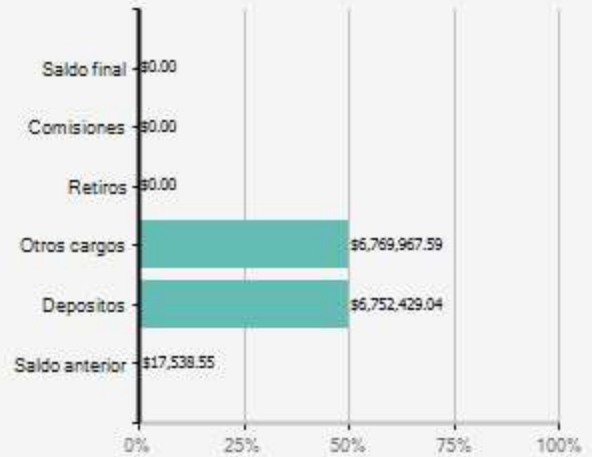
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034835

DÍAS DEL PERIODO (28)  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	17,538.55
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	6,752,429.04
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	6,752,429.04
OTROS CARGOS(-)	6,769,967.59
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	6,769,967.59
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	626.38
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
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
02/02/2023	3677506	SALDO ANTERIOR			17,538.55
		ABONO SPEI	3,353,955.63	0.00	3,371,494.18
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2023 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2023020240014 BET0000436775060 Numero de Referenda:3677506 Concepto del Pago:TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL Hora:11:16:56			
02/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	708,460.26	2,663,033.92
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
02/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	992,023.83	1,671,010.09
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
02/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	184,816.35	1,486,193.74
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
02/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,078,090.73	408,103.01
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			