

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 ABRIL DE 2023

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

*Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea. Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera.*

*Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección, el cheque no será pagado.*

*Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, protege cada cheque dentro de Bansi en Línea, con la cantidad por la cual vas a girarlo.*

#### 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

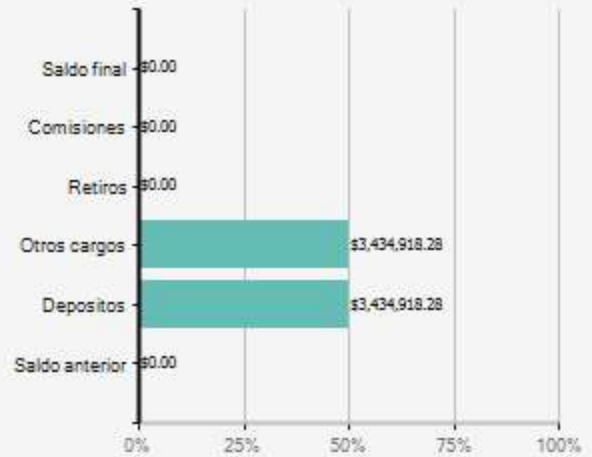
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034835

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	3,434,918.28
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	3,434,918.28
OTROS CARGOS(-)	3,434,918.28
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	3,434,918.28
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
18/04/2023	2179401	ABONO SPEI Banco Emisor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:18/04/2023 Cuenta Ordenante:030320900030078739 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO I Clave Rastreo:BB21794013492 Numero de Referencia:2179401 Concepto del Pago:TRASPASO CONCENTRADORA A BANSI IPEJAL Hora:10:48:15	3,434,918.28	0.00	3,434,918.28
18/04/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	731,288.89	2,703,629.39
18/04/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	975,529.09	1,728,100.30
18/04/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	190,770.57	1,537,329.73
18/04/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	1,112,831.64	424,498.09