

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN</b> 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 MAYO DE 2023  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE MAYO 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 portal de Tarjeta de Débito donde tienes acceso a la consulta de saldos y movimientos de tu tarjeta, puedes reducir sus límites de operación, actualizar tus medios de notificación, asociar tu número de teléfono móvil para usar la app de Pago Móvil Bansi y por tu seguridad, cuentas con la opción apagado/encendido de tu tarjeta de acuerdo con tus necesidades.

Ingresa a [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx) en la parte inferior en la opción Tarjeta de Débito.

### 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

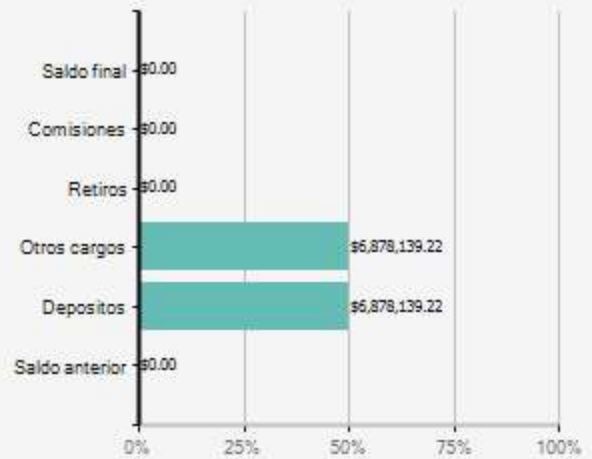
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034835

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

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	6,878,139.22
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	6,878,139.22
OTROS CARGOS(-)	6,878,139.22
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	6,878,139.22
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
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
03/05/2023	1851201	ABONO SPEI Banco Emisor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:03/05/2023 Cuenta Ordenante:030320900030078739 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO I Clave Rastreo:BB18512013486 Numero de Referencia:1851201 Concepto del Pago:TRASPASO CONCENTRADORA A BANSI IPEJAL Hora:10:27:54	3,429,426.20	0.00	3,429,426.20
03/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	728,677.83	2,700,748.37
03/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	190,089.42	2,510,658.95
03/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	1,108,858.29	1,401,800.66
03/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	4,923.05	1,396,877.61