

ESTADO DE CUENTA



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 OCTUBRE DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE OCTUBRE DE 2023 EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
--	---------------	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196184 MONEDA NACIONAL 060320000971961846	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

"Por su seguridad, mantenga actualizados los medios de notificación de sus servicios.

Si cuenta con una tarjeta de débito Bansi, le recordamos que puede actualizar su correo y su número de teléfono móvil desde la opción Tarjeta de Débito en www.bansi.com.mx, así como utilizar la opción de apagar/encender tarjeta.

Y si es usuario de Bansi en Línea, lo puede actualizar en la opción Administración de Datos."

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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

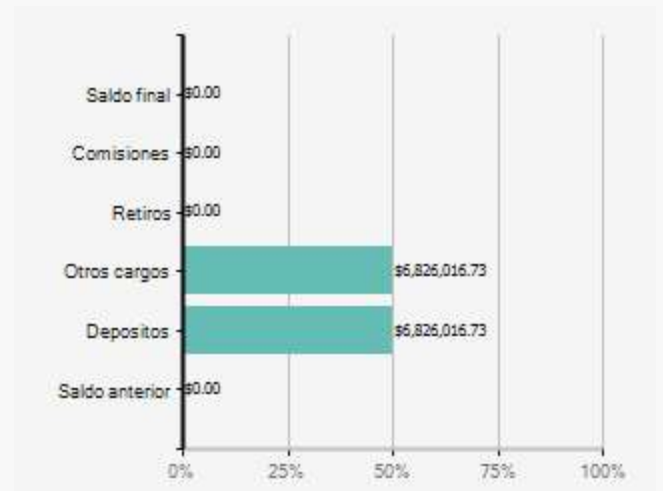
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034835

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

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	6,826,016.73
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	6,826,016.73
OTROS CARGOS (-)	6,826,016.73
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	6,826,016.73
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
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
03/10/2023	2243953	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	3,420,635.32	0.00	3,420,635.32
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/10/2023 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L. Clave Rastreo:20231003400140BET0000422439530 Numero de Referencia:2243953 Concepto del Pago:TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL Hora:13:08:03			
03/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	736,615.28	2,684,020.04
03/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	994,802.95	1,689,217.09
03/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	192,160.08	1,497,057.01
03/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	1,120,937.02	376,119.99