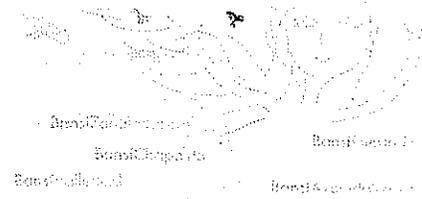


ESTADO DE CUENTA



Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN DOMICILIO AV. LAURELES # 1151 COL. FOVISSTE CIUDAD ZAPOPAN	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. DMZ610817LH6	No. DE CLIENTE 34835	PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2014 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE ENERO DE 2014 EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR
C.P. 45149	DIAS DEL PERIODO 31		

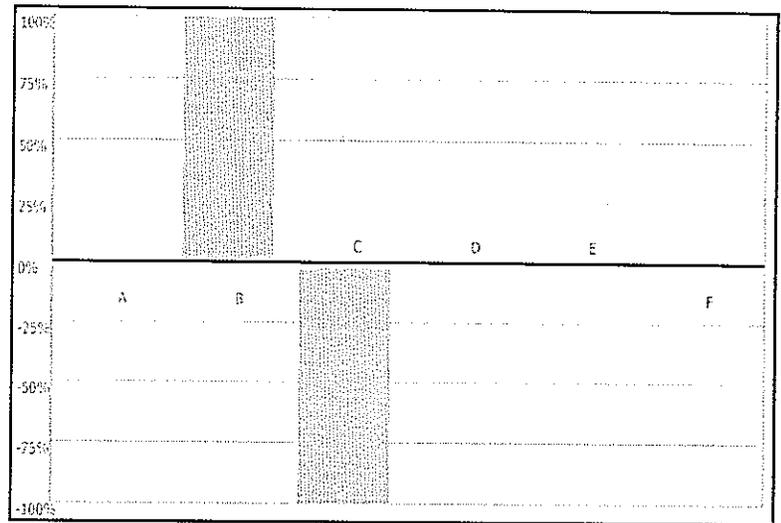
CUENTA	MONEDA NACIONAL	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL	MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL	290.00	0.00	290.00	100.00	201,373.54
TOTALES	290.00	0.00	290.00	100.00	201,373.54

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	290.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		4,268,096.34
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	4,268,096.34
OTROS CARGOS(-)	C	4,268,096.34
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		4,268,096.34
SALDO FINAL	F	290.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		201,373.54
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA 1 2		
TASA NETA ANUALIZADA 1 2		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

El artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que los saldos de las cuentas de captación que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros (no se consideran movimientos los cobros de comisiones) deberán ser abonados en una cuenta global que lleva el banco para tal efecto. Transcurridos tres años contados a partir de que se depositen en la cuenta global dichos recursos cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal serán entregados al Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Le agradeceremos que en caso de encontrarse en el supuesto mencionado se ponga en contacto de inmediato con su Ejecutivo de Cuenta o acuda a la sucursal que le corresponda.