

## ESTADO DE CUENTA

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

<b>CLIENTE</b> DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN DOMICILIO AV. LAURELES # 1151 COL. FOVISSTE CIUDAD ZAPOPAN	<b>SUCURSAL</b> TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL.  C.P. 45149	<b>No. DE CLIENTE</b> 34835  <b>DÍAS DEL PERIODO</b> 28	<b>PERIODO</b> 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 <b>FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA</b> 28 DE FEBRERO DE 2014 <b>EJECUTIVO DE CUENTA</b> MARCELA OROZCO AGUILAR
--	--	---	--

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

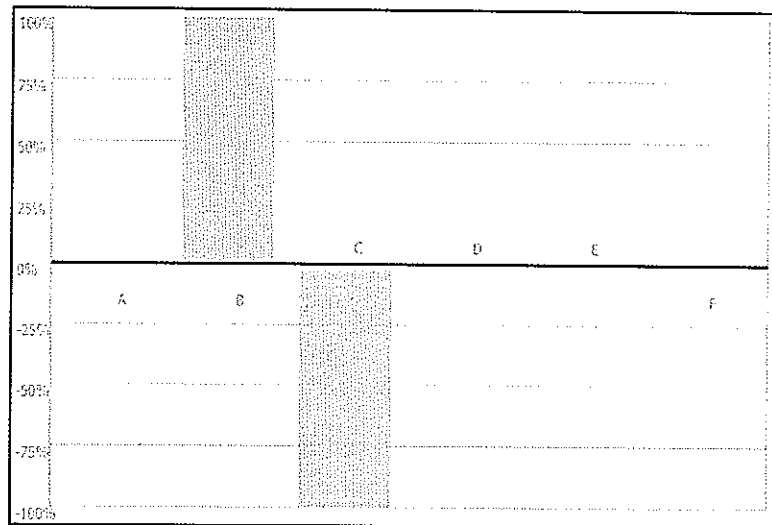
### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL	290.00	0.00	290.00	100.00	290.00
<b>TOTALES</b>	<b>290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	<b>100.00</b>	<b>290.00</b>

### RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No.

MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	290.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		4,365,272.14
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	4,365,272.14
OTROS CARGOS(-)	C	4,365,272.14
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		4,365,272.14
SALDO FINAL	F	290.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		290.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

Te recordamos que puedes recibir la notificación de las operaciones efectuadas con tu tarjeta de débito directamente en tu celular o correo electrónico, sólo registra tus medios de notificación en el Portal de Tarjeta de Débito en [www.bansi.com](http://www.bansi.com)