

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN DOMICILIO AV. LAURELES # 1151 COL. FOVISSTE CIUDAD ZAPOPAN	C.P. 45149	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. DMZ610817LH6	No. DE CLIENTE 000034835 DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2017 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE ENERO DE 2017 EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR
--	---------------	--	---	---

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



Estimado Cliente:

APP BEL MÓVIL – A donde vayas, Bansi va contigo.
 Ahora Bansi en Línea en tu celular, sólo descarga BEL MÓVIL y
 utiliza los servicios que ya conoces.
 Disponible en tiendas Apple y Google Play.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
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

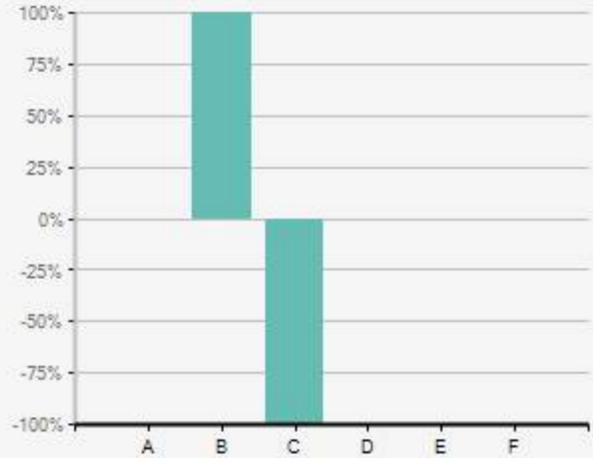
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000034835

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2017

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		2,874,843.87
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	2,874,843.87
OTROS CARGOS(-)	C	2,874,843.87
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		2,874,843.87
SALDO FINAL	F	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
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

"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
16/01/2017	7662840	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2017 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2017011640014 TCT0000476628400 Numero de Referencia:7662840 Concepto del Pago:PENSIONES 1A QN ENE 2017	2,874,843.87	0.00	2,874,843.87
16/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	569,847.57	2,304,996.30
16/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	711,288.97	1,593,707.33
16/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	33,031.41	1,560,675.92
16/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	132,773.92	1,427,902.00
16/01/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,963.76	1,423,938.24