

# 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

PERIODO  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
28 DE FEBRERO DE 2017

DÍAS DEL PERIODO  
28

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
<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

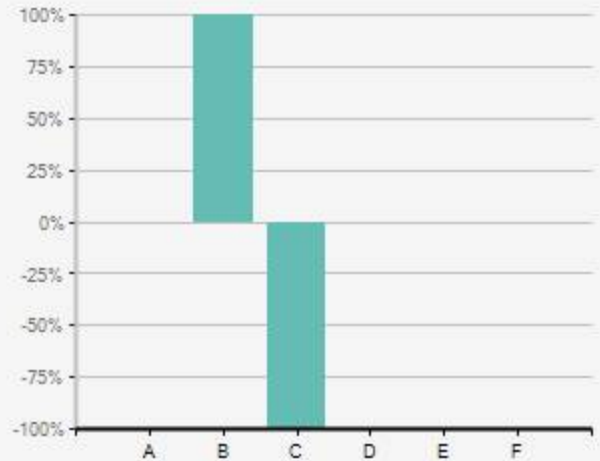
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000034835

DÍAS DEL PERIODO (28)  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		5,740,081.78
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	5,740,081.78
OTROS CARGOS(-)	C	5,740,081.78
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		5,740,081.78
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
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

"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
01/02/2017	7657489	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	2,878,103.24	0.00	2,878,103.24
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/02/2017 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2017020140014 TCT0000476574890 Numero de Referencia:7657489 Concepto del Pago:PENSIONES 2A QN ENE 2017			
01/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	571,784.92	2,306,318.32
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
01/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	705,203.89	1,601,114.43
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
01/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	35,937.83	1,565,176.60
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
01/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	136,790.01	1,428,386.59
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			
01/02/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,078.36	1,424,308.23
		DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN			