

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN</b> 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 30	PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE ABRIL 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:

Le recordamos que para utilizar su Tarjeta de Débito Bansí en el extranjero, debe comunicarse con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retiros en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

## 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	95,404.81
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95,404.81</b>

CLIENTE  
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

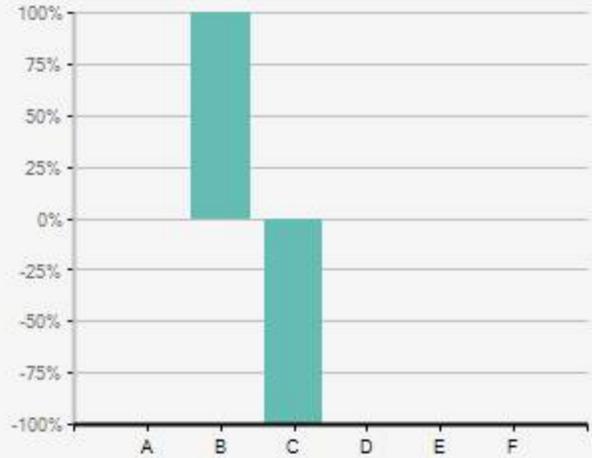
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000034835

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE ABRIL DE 2017

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		8,584,388.02
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	8,584,388.02
OTROS CARGOS(-)	C	8,584,388.02
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		8,584,388.02
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		95,404.81
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/04/2017	7054043	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/04/2017 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2017040340014 TCT0000470540430 Numero de Referencia:7054043 Concepto del Pago:PAGO 2DA QUINC MZO	2,864,677.02	0.00	2,864,677.02
03/04/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	147,327.72	2,717,349.30
03/04/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	859,416.85	1,857,932.45
03/04/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	29.21	1,857,903.24
03/04/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	0.00	826.98	1,857,076.26
03/04/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	386,297.21	1,470,779.05