

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
 30

PERIODO
 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

EJECUTIVO DE CUENTA
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

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 Bansí va contigo.
 Ahora Bansí 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

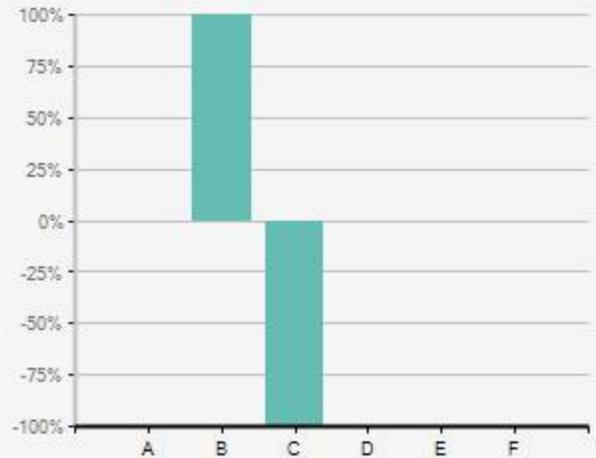
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000034835

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

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		7,211,018.95
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	7,211,018.95
OTROS CARGOS(-)	C	7,211,018.95
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		7,211,018.95
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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
01/09/2017	5327568	SALDO ANTERIOR ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/09/2017 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2017090140014 TCT0000453275680 Numero de Referencia:5327568 Concepto del Pago:PAGO PENSIONES 2DA QUINC AGO	2,942,683.26	0.00	0.00 2,942,683.26
01/09/2017	5340572	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/09/2017 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:2017090140014 TCT0000453405720 Numero de Referencia:5340572 Concepto del Pago:PAGO PENSIONES RETROACTIVOS2017	1,317,749.90	0.00	4,260,433.16
01/09/2017	5340580	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:01/09/2017 Cuenta Ordenante:014320655035160337 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL	5,039.98	0.00	4,265,473.14