

ESTADO DE CUENTA

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

| | | | |
|---|--|---|---|
| CLIENTE DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN DOMICILIO AV. LAURELES # 1151 COL. FOVISSTE CIUDAD ZAPOPAN | SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. DMZ610817LHG | No. DE CLIENTE 34835 DIAS DEL PERIODO 31 | PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE AGOSTO DE 2013 EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR |
|---|--|---|---|

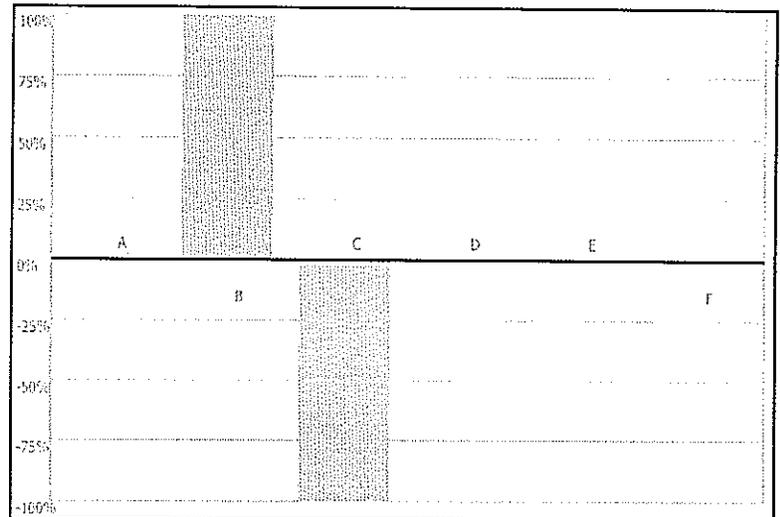
| CUENTA | GAT % | INTERES PAGADO | COMISIONES |
|--|-------|----------------|------------|
| CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL MONEDA NACIONAL | N/A | 0 | 0 |

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICION ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICION FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------|
| CLASICA INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.40 |
| TOTALES | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.40 |

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 4,023,057.18 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 4,023,057.18 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 4,023,056.78 |
| 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 | | 4,023,056.78 |
| SALDO FINAL | F | 0.40 |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 0.40 |
| DIAS 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 grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

Ahora en Bansi podrás realizar de forma rápida y sencilla el pago al IMSS y al INFONAVIT, asegurando el oportuno cumplimiento de tus obligaciones.

