

Amenditate of the state of the

,

ESTADO DE CUENTA

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

GUADALAJARA JAL.

CLIENTE
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
DOMICILIO
AV. LAURELES # 1151
COL. FOVISSTE
CIUDAD

ZAPOPAN

SUCURSAL
TERRANOVA
PLAZA

No. DE CLIENTE 34835

PERIODO

1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA

31 DE OCTUBRE DE 2013

EJECUTIVO DE CUENTA

C.P. R.F.C. 45149 DMZ610817LH6

5

DIAS DEL PERIODO

MARCELA OROZCO AGUILAR

	CUENTA		G	AT % INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITU	CIONAL MONEDA NAC	IONAL		N/A 0	0

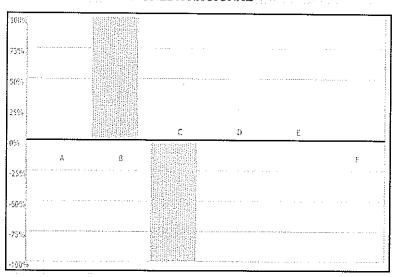
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRU	MENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL . TOTALES		0.40	0.00	0.40 0.40	100.00 100.00	0.40

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No.

MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A 0.40
DEPOSITOS Y ABONOS(+)	4,076,924.47
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	8 4,076,924.47
OTROS CARGOS(-)	c 4,076,924.47
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D 4,070,724.47
COMISIONES(-)	E 0.00
I.V.A.(-)	0.00
LS.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	4,076,924.47
	F 0.40
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.40
DIAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA 12	
TASA NETA ANUALIZADA 12	
RENDIMIENTO NETO	0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00
The state of the s	report from the August Philipping V.VV



- 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

iSorteo del Buen Fin! En este Buen Fin haz tus compras con tu tarjeta de débito Bansí y gana hasta 10 mil pesos.