

ESTADO DE CUENTA



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

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN	TERRANOVA	34835	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
AV. LAURELES # 1151	GUADALAJARA JAL.		31 DE DICIEMBRE DE 2013
COL. FOVISSTE			
CIUDAD	R.F.C.	DIAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
ZAPOPAN	DMZ610817LH6	31	MARCELA OROZCO AGUILAR
C.P.			
45149			

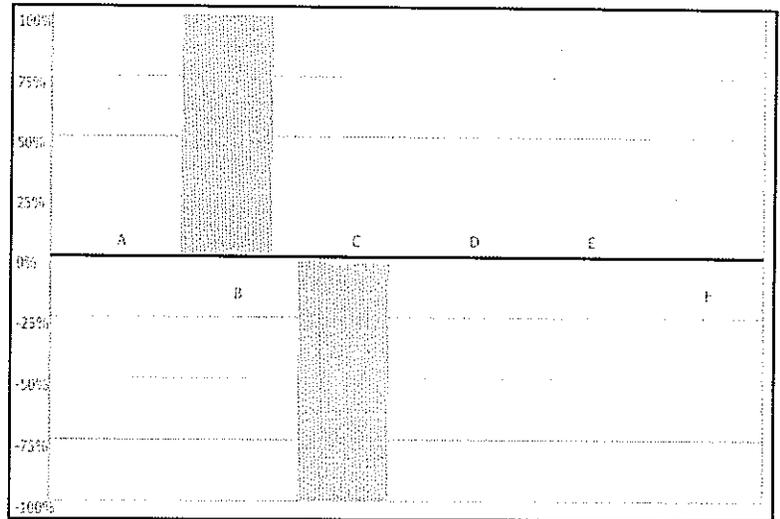
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL	0.00	290.00	290.00	100.00	66,716.85
TOTALES	0.00	290.00	290.00	100.00	66,716.85

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		4,126,038.15
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	4,126,038.15
OTROS CARGOS(-)	C	4,125,748.15
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		4,125,748.15
SALDO FINAL	F	290.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		66,716.85
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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

A partir del 2 de enero de 2014, los cheques por cantidades superiores a \$5,000 cinco mil pesos deberán ser nominativos, esto es, expedidos a nombre de una persona física o moral específica, susceptible de ser identificada.

Para mayor información consulta: www.banxico.org.mx/disposiciones/circulares

