

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. C.P. 45149	Nº. DE CLIENTE: R.F.C. DMZ610817LH6	PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE ABRIL DE 2014 DIAS DEL PERIODO 30 EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR
--	--	---	--

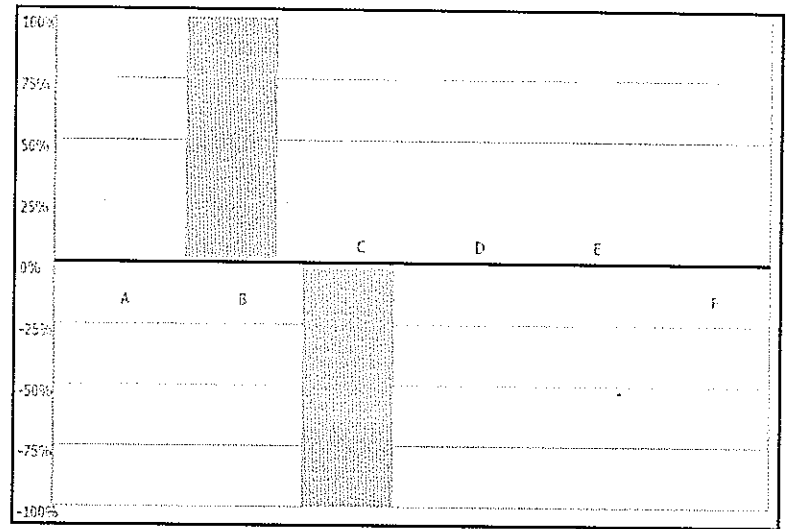
CUENTA	MONEDA NACIONAL	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL	MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

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

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	290.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		4,396,440.46
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	4,396,440.46
OTROS CARGOS(-)	C	4,396,440.46
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		4,396,440.46
SALDO FINAL	F	290.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		290.00
DIAS 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 grafico Incluye el importe de IVA e ISR retenido

El uso de tarjetas Bansi en cajeros de otros bancos, podrá estar sujeta al cobro de una comisión determinada por el otro banco, misma que deberá ser informada en la pantalla del cajero, previo a la aceptación de la transacción.

