

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI

CR.00204
C10.03-00308-00-XMT

AVE LAURELES NO 1151
COL ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE
45149 ZAPOPAN JALISCO

-01
75448
4863

NÚMERO DE CUENTA
4053099461
NÚMERO DE CLIENTE
49696117
RFC
DMZ610817LH6

CLABE INTERBANCARIA
021320040530994619

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 59,779.25
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 710,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 749,854.87
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 5.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 19,924.38
▶ Sucursal	00308
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2017 al 28/02/2017

La fecha de corte coincide con el período indicado

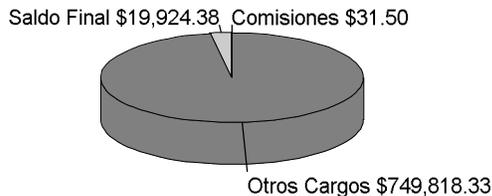
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4053099461	0.00%	\$ 31.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.98% Antes de Impuestos

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 31.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 36,018.10
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 5.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4053099461

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRASPASO 1RA QUINCFEB17	6150897		\$ 210,000.00	\$ 269,779.25
14	NETNM 01 FEBRERO	08045211 282888	\$ 255,012.61		\$ 14,766.64
15	COMISION X SERVICIO GBS	14594617 44321	\$ 31.50		\$ 14,735.14
15	I.V.A.	16922999	\$ 5.04		\$ 14,730.10
27	TRASPASO PAGO NOMINA 2DA Q FEBRE	9824327		\$ 500,000.00	\$ 514,730.10
27	NETNM NOMINA 02 FEBRERO	08045211 259405	\$ 494,805.72		\$ 19,924.38
		14594617 44321			



Saldo Inicial \$	59,779.25
Saldo Final	\$ 19,924.38
Comisiones	\$ 31.50
Retiro en Efectivo	\$ 0.00
Otros Cargos	\$ 749,818.33