

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



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

CR.00204
C30.03-00308-00-XMT

AVE LAURELES NO 1151
COL ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE
45149 ZAPOPAN JALISCO

-01
79697
4823

NÚMERO DE CUENTA
4053099461
NÚMERO DE CLIENTE
49696117
RFC
DMZ610817LH6

CLABE INTERBANCARIA
021320040530994619

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 19,924.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,010,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 722,708.41
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 307,215.97
▶ Sucursal	00308
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2017 al 31/03/2017

La fecha de corte coincide con el período indicado

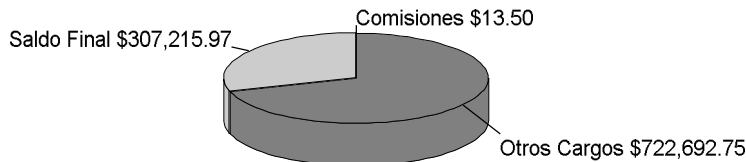
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4053099461	0.00%	\$ 13.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 13.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 142,350.50
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.16
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	5332673		\$ 450,000.00	\$ 469,924.38
14	NETNM NOMINA 01 MARZO	08045211 262215	\$ 248,702.02		\$ 221,222.36
21	COMISION X SERVICIO GBS	14594617 44321	\$ 13.50		\$ 221,208.86
21	I.V.A.	16922999	\$ 2.16		\$ 221,206.70
30	TRASPASO NOMINA	5489640		\$ 560,000.00	\$ 781,206.70
30	NETNM NOMINA 02 MARZO	08045211 418683	\$ 473,990.73		\$ 307,215.97
		14594617 44321			



Saldo Inicial \$	19,924.38
Saldo Final	\$307,215.97
Comisiones	\$13.50
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$722,692.75