

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



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

CR.00204
C30.03-00120-00-XMT

AVE LAURELES NO 1151
COL ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE
45149 ZAPOPAN JALISCO

-01
62748
4409

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 51,991.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,303,347.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,303,363.46
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 51,975.78
▶ Sucursal	00120
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2017 al 30/09/2017

NÚMERO DE CUENTA
4053099461
NÚMERO DE CLIENTE
49696117
RFC
DMZ610817LH6

CLABE INTERBANCARIA
021320040530994619

La fecha de corte coincide con el período indicado

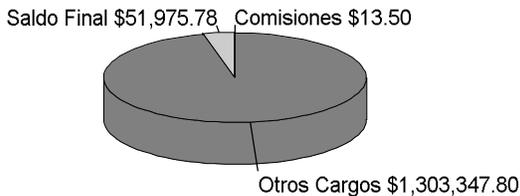
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4053099461	0.00%	\$ 13.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.68% Antes de Impuestos

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)	\$ 51,982.56
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 NOMINA 1RA QUINC SEPT 1 9265848	08045211 277971		\$ 744,246.92	\$ 796,238.36
14	NETNM NOMINA Y ESTIMULO DEL SERVIDOR	14594617 44321	\$ 744,246.92		\$ 51,991.44
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 13.50		\$ 51,977.94
14	I.V.A.	09140002	\$ 2.16		\$ 51,975.78
28	TRASPASO NOMINA HSBC 2DA QUINC S 9186864	08045211 472210		\$ 559,100.88	\$ 611,076.66
28	NETNM NOMINA 02 SEPTIEMBRE 2017	14594617 44321	\$ 559,100.88		\$ 51,975.78



Saldo Inicial \$	51,991.44
Saldo Final	\$ 51,975.78
Comisiones	\$ 13.50
Retiro en Efectivo	\$ 0.00
Otros Cargos	\$ 1,303,347.80