

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

-01
54209
3599

AVE LAURELES NO 1151
COL ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE
45149 ZAPOPAN JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4053099461
NÚMERO DE CLIENTE
49696117
RFC
DMZ610817LH6

CLABE INTERBANCARIA
021320040530994619

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 78,965.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,424,902.82
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,475,018.39
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 28,849.57
▶ Sucursal	00120
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2017 al 31/12/2017

La fecha de corte coincide con el período indicado

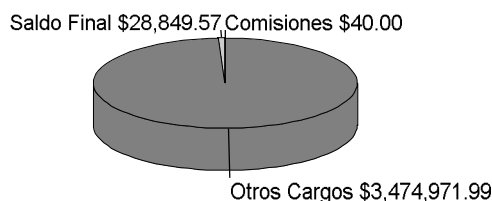
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4053099461	0.00%	\$ 40.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.76% Antes de Impuestos

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 40.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 48,252.13
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 6.40
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
08	TRASPASO NOMINA HSBC 1RA QUINC D 7578853	08045211 369958		\$ 259,399.92	\$ 338,365.06
08	NETNM NOMINA 02 DICIEMBRE 2017	14594617 44321	\$ 259,399.92		\$ 78,965.14
13	TRASPASO HSBC AGUINALDO 2017 9247525	08045211 340919		\$ 2,700,000.00	\$ 2,778,965.14
13	NETNM AGUINALDO 2017	14594617 44321	\$ 2,750,069.17		\$ 28,895.97
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 40.00		\$ 28,855.97
15	I.V.A.	12150002	\$ 6.40		\$ 28,849.57
19	TRASP NOMINA HSBC 2DA QUINC DIC 7911721	08045211 248860		\$ 465,502.90	\$ 494,352.47
19	NETNM NOMINA 02 DE DICIEMBRE	14594617 44321	\$ 465,502.90		\$ 28,849.57



Saldo Inicial \$	78,965.14
Saldo Final	\$28,849.57
Comisiones	\$40.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$3,474,971.99