

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
45400
3195

NÚMERO DE CUENTA
4053099461
NÚMERO DE CLIENTE
49696117
RFC
DMZ610817LH6

CLABE INTERBANCARIA
021320040530994619

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 28,849.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 730,288.49
▶ Retiros/Cargos	\$ 759,138.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00120
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2018 al 31/01/2018

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	- 3.81% 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)	\$ 10,236.94
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
12	TRASP NOMINA HSBC 1RA QUINC ENE 7539116	08045211 352794		\$ 226,964.07	\$ 255,813.64
12	TRASPASO NOMINA HSBC 1RA QUINC E 7559633	08045211 358764		\$ 1,150.43	\$ 256,964.07
12	NETNM NOMINA 01 ENERO 2018	14594617 44321	\$ 256,964.07		\$ 0.00
30	TRASPASO NOMINA HSBC 2DA QUINC E 8759806	08045211 307984		\$ 502,127.59	\$ 502,127.59
30	FONDEO CTA HSBC P COMISION PTE 8875167	08045211 340218		\$ 46.40	\$ 502,173.99
30	NETNM NOMINA 02 ENERO	14594617 44321	\$ 502,127.59		\$ 46.40
30	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 40.00		\$ 6.40
30	I.V.A.	01300001	\$ 6.40		\$ 0.00

01200000204000319512