

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
43904
3141

NÚMERO DE CUENTA
4053099461
NÚMERO DE CLIENTE
49696117
RFC
DMZ610817LH6

CLABE INTERBANCARIA
021320040530994619

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 793,149.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 773,195.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 19,953.60
▶ Sucursal	00120
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2018 al 28/02/2018

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	- 3.86% Antes de Impuestos

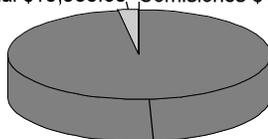
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

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)	\$ 1,425.25
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
14	TRASP NOMINA HSBC 1RA QUINC FEB 9769934	08045211 305024		\$ 265,439.16	\$ 265,439.16
14	NETNM NOMINA 01 FEBRERO 2018	14594617 44321	\$ 265,439.16		\$ 0.00
27	TRASPASO NOMINA HSBC 2DA QUINC F 9889557	08045211 293920		\$ 527,710.34	\$ 527,710.34
27	NETNM NOMINA 02 DE FEBRERO	14594617 44321	\$ 507,710.34		\$ 20,000.00
27	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 40.00		\$ 19,960.00
27	I.V.A.	02270001	\$ 6.40		\$ 19,953.60

Saldo Final \$19,953.60 Comisiones \$40.00



Otros Cargos \$773,149.50

Saldo Inicial \$	0.00
Saldo Final	\$19,953.60
Comisiones	\$40.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$773,149.50

01200000204000314112