

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
40317
3062

NÚMERO DE CUENTA
9461

CLABE INTERBANCARIA
34619

NÚMERO DE CLIENTE
49696117
RFC
DMZ610817LH6

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 24,384.16
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,400,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,398,543.59
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 25,840.57
▶ Sucursal	00120
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2018 al 30/06/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
9461	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.75% Antes de Impuestos

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,137.68
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
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 HSBC 1RA QUINC J 6396750	08045211 296355		\$ 250,000.00	\$ 274,384.16
14	NETNM NOMINA PRIMER QUINCENA JUNIO 2018	14594617 44321	\$ 252,687.13		\$ 21,697.03
29	TRANSFERENCIA DE FONDOS 9270742	08045211 855983		\$ 1,150,000.00	\$ 1,171,697.03
29	NETNM ADELANTO DE AGUINALDO 2018	14594617 44321	\$ 654,762.07		\$ 516,934.96
29	NETNM NOMINA 02 DE JUNIO 2018	14594617 44321	\$ 491,094.39		\$ 25,840.57

0120000020400306212