

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
61004
2930

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 31,652.70
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,285,998.59
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,286,021.79
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 31,629.50
▶ Sucursal	00120
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2019 al 30/09/2019

NÚMERO DE CUENTA
4053099461
NÚMERO DE CLIENTE
49696117
RFC
DMZ610817LH6

CLABE INTERBANCARIA
021320040530994619

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4053099461	0.00%	\$ 20.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 20.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 31,638.78
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 3.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4053099461

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	NOMINA HSBC 1RA QUINC SEPT2019	7389265		\$ 264,706.85	\$ 296,359.55
		08045211 333443			
13	NETNM NOMINA 1 SEPTIEMBRE 2019	14594617	\$ 264,706.85		\$ 31,652.70
		44321			
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 20.00		\$ 31,632.70
13	I.V.A.	09130002	\$ 3.20		\$ 31,629.50
26	TRASPASO NOMINA 2DA QUINC SEPT 2	5063824		\$ 1,021,291.74	\$ 1,052,921.24
		08045211 273762			
26	NETNM NOMINA 2 SEPTIEMBRE 2019	14594617	\$ 1,021,291.74		\$ 31,629.50
		44321			

01300000204000293013

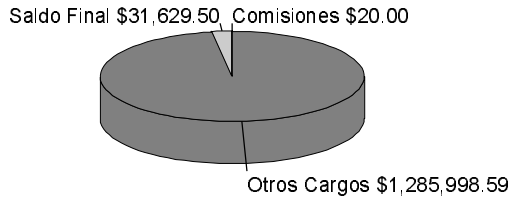
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



61004

2930

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE



Saldo Inicial \$	31,652.70
Saldo Final \$31,629.50	
Comisiones \$20.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$1,285,998.59	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/09/2019	10:32:36	SANTANDER	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	00014320655035160337	NOMINA HSBC 1RA QUINC SEPT2019	\$ 264,706.85	201909134 0014 TCT00004 73892650	00000000000 007389265
26/09/2019	12:03:00	SANTANDER	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	00014320655035160337	TRASPASO NOMINA 2DA QUINC SEPT 2019	\$ 1,021,291.74	201909264 0014 BET00004 50638240	00000000000 005063824

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción