

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
55086
2339

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 21,571.41
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,583,075.93
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,584,465.87
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 7.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 20,181.47
▶ Sucursal	00120
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2021 al 31/12/2021

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%	\$49.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 49.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 26,086.45
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 7.84
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
10	TRASPASO 1RA Q DIC Y AGUINALDO H 8605536	08045211 210705		\$ 2,934,000.00	\$ 2,955,571.41
10	NETNM NOM 1 DIC 2021	14594617 44321	\$ 260,660.83		\$ 2,694,910.58
10	NETNM NOM 1 DIC 2021 AG	14594617 44321	\$ 2,673,275.25		\$ 21,635.33
10	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 1,906.72	\$ 23,542.05
10	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 30,748.89	\$ 54,290.94
15	TRASPASO 6033 A HSBC NOMINA 8320119	08045211 194865		\$ 118,000.32	\$ 172,291.26
15	NETNM NOM 1 DIC 2021 AG	14594617 44321	\$ 152,055.26		\$ 20,236.00
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 49.00		\$ 20,187.00
15	I.V.A.	12150000	\$ 7.84		\$ 20,179.16
16	TRASPASO 6033 A HSBC NOMINA 2DA 2460137	08045211 265739		\$ 498,420.00	\$ 518,599.16
16	NETNM NOM 2 DIC 2021	14594617 44321	\$ 498,417.69		\$ 20,181.47

CoDi: Operación procesada por CoDi®