

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI

CR.00204
C30.03-03708-00-XMT

AVE LAURELES NO 1151
COL ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE
45149 ZAPOPAN JALISCO

-01
54817
2121

NÚMERO DE CUENTA
4053099461
NÚMERO DE CLIENTE
49696117
RFC
DMZ610817LH6

CLABE INTERBANCARIA
021320040530994619

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,054.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 763,444.76
▶ Retiros/Cargos	\$ 763,449.98
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 20,049.05
▶ Sucursal	03708
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2023 al 28/02/2023

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

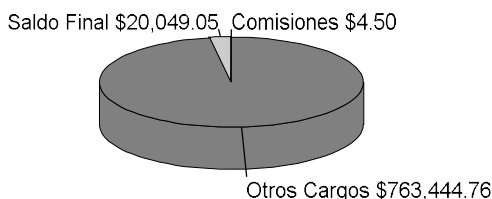
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4053099461	0.00%	\$4.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,051.66
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.72
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
14	TRASPASO CONCENTRADORA A HSBC	2075801 08045211 215796		\$ 254,662.32	\$ 274,716.59
14	NETNM NOM 01 FEB 2023	14594617 44321	\$ 254,662.32		\$ 20,054.27
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4.50		\$ 20,049.77
15	I.V.A.	02150000	\$ 0.72		\$ 20,049.05
28	TRASPASO CONCENTRADORA A HSBC NO 1802801	08045211 360329		\$ 508,782.44	\$ 528,831.49
28	NETNM NOM 02 FEB 2023	14594617 44321	\$ 508,782.44		\$ 20,049.05

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	20,054.27
Saldo Final \$	20,049.05
Comisiones \$	4.50
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	763,444.76