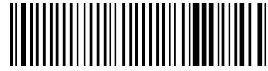


CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



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
7744
1

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 20,038.61 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 541,852.73 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 541,852.73 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 20,038.61 |
| ▶ Sucursal | 03708 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Período del | 01/04/2023 al 30/04/2023 |

NÚMERO DE CUENTA
4053099461
NÚMERO DE CLIENTE
49696117
RFC
XAXX010101000

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% | \$0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | -4.54% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

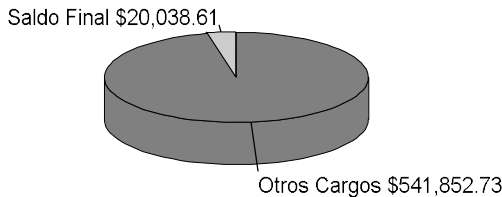
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

| | |
|---|--------------|
| 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) | \$ 20,038.61 |
| 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 | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4053099461

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 28 | TRASPASO CONCENTRADORA A HSBC NO 1854401 | 08045211 364984 | | \$ 541,852.73 | \$ 561,891.34 |
| 28 | NETNM NOM 02 ABR 2023 | 14594617 44321 | \$ 541,852.73 | | \$ 20,038.61 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®



| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Inicial \$ | 20,038.61 |
| Saldo Final | \$20,038.61 |
| Comisiones | \$0.00 |
| Retiro en Efectivo | \$0.00 |
| Otros Cargos | \$541,852.73 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

| 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 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |

0130000020400000113