

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
3872
1

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,028.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,239,450.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,239,455.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 20,022.95
▶ Sucursal	03708
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2023 al 30/09/2023

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

NÚMERO DE CUENTA

4053099461

NÚMERO DE CLIENTE

49696117

RFC

XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA

021320040530994619

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4053099461	0.00%	\$4.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.09% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

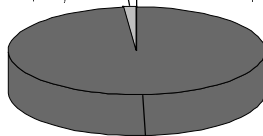
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,025.21
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.72
ISR 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 NOMINA	4181226		\$ 730,793.04	\$ 750,821.21
		08045211 172450			
14	NETNM NOM 01 SEP 2023	14594617	\$ 730,793.04		\$ 20,028.17
		44321			
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4.50		\$ 20,023.67
14	I.V.A.	09140001	\$ 0.72		\$ 20,022.95
28	TRASPASO CONCENTRADORA A HSBC NO	1735360		\$ 508,657.18	\$ 528,680.13
		08045211 184030			
28	NETNM NOM 02 SEP 2023	14594617	\$ 508,657.18		\$ 20,022.95
		44321			

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Saldo Final \$20,022.95 Comisiones \$4.50



Otros Cargos \$1,239,450.22

Saldo Inicial \$	20,028.17
Saldo Final	\$20,022.95
Comisiones	\$4.50
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$1,239,450.22