

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 035359769

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN PROVEEDORES

KM3 CTRA A ZAPOPAN
U HAB UNIDAD FOVISSSTE
ZAPOPAN(JAL), MEXICO.
C.P. 45149

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: **PROVIDENCIA 332-2826500**
AV RUBEN DARIO NO. 1109 PROVIDENCIA 1A, 2A Y 3A SECC
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44630



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353597690101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.91 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.15
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 376,482.01		\$ 269,647.01		\$ 106,835.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 110,939.24	\$ 110,939.24	5	005	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353597690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
24 FEB	3472501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-34725013503 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00
24 FEB	1272601	ENVÍO SPEI:FAC FB17637 ESTANCIA FEBRERO 2022(BI-221509) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SUENOS Y ESPERANZAS A C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005074399528 REFERENCIA:17637 HORA:12:18:20 CLAVE DE RASTREO:BB12726013493		\$ 8,322.55	\$ 241,677.45
24 FEB	1299401	ENVÍO SPEI:ESTANCIA FEBRERO 2022 FAC 281(BI-232089) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:UN PROYECTO MDE VIDA Y LIBERTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010011263258 REFERENCIA:1299401 HORA:12:53:36 CLAVE DE RASTREO:BB12994013502		\$ 12,000.00	\$ 229,677.45
24 FEB	1429001	ENVÍO SPEI:ESTANCIA FEBRERO 2022 FAC A 215(BI-233139) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655082603041 REFERENCIA:1429001 HORA:12:57:06 CLAVE DE RASTREO:BB14290013483		\$ 15,128.40	\$ 214,549.05