

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

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	31 MARZO 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.89 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 106,835.00		\$ 2,184,658.64		\$ 2,291,493.52		\$ 0.12		
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	
\$ 14,299.39	\$ 27,721.59	31	036	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			\$ 106,835.00
1 MAR	3317201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 19539340101(BI-33172013498) BENEFICIARIO: PINTURAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (BI-33172013498)		\$ 64,010.54	\$ 42,824.46
1 MAR	3690601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36906013492) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 100,000.00		\$ 142,824.46
1 MAR	1452501	ENVÍO SPEI:4 MEN DE ASESORIAS MATEMATICAS PARA PUP(BI-235259) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUIS OCAMPO VENTURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701380039202 REFERENCIA:1452501 HORA:13:04:10 CLAVE DE RASTREO:BB14525013487		\$ 5,160.00	\$ 137,664.46
1 MAR	1305501	ENVÍO SPEI:COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PUPILA(BI-236029) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FARMATORBA ESPECIALIZADA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655051427575 REFERENCIA:1305501 HORA:13:06:44 CLAVE DE RASTREO:BB13055013506		\$ 2,600.15	\$ 135,064.31
1 MAR	1289001	ENVÍO SPEI:FAC VARIAS ESTANCIA ENERO Y FEBRERO 2022(BI-236629) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS LANGARICA HERRER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003221517566 REFERENCIA:1289001 HORA:13:11:20 CLAVE DE RASTREO:BB12890013478		\$ 65,796.91	\$ 69,267.40