

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 ABRIL 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.32 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.12		\$ 2,141,548.22		\$ 2,141,548.33		\$ 0.01		
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	
\$ 1,100.71	\$ 15,621.18	30	066	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			\$ 0.12
1 ABR	3560801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-35608013503) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 200,000.00		\$ 200,000.12
1 ABR	1503401	ENVÍO SPEI:OC220156 COMPRA DE PRODUCTOS DE BELLEZA(BI-224479) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001899191639 REFERENCIA:1503401 HORA:12:28:14 CLAVE DE RASTREO:BB15034013499		\$ 4,105.78	\$ 195,894.34
1 ABR	1430501	ENVÍO SPEI:CR 62 FAC 19110 19112 19142 19323 19113 19141(BI-225639) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655066401531 REFERENCIA:1430501 HORA:12:32:06 CLAVE DE RASTREO:BB14305013503		\$ 28,055.70	\$ 167,838.64
1 ABR	1503501	ENVÍO SPEI:CR 61 FAC 19112 19143 19273 Y 19362(BI-225159) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655066401531 REFERENCIA:1503501 HORA:12:32:28 CLAVE DE RASTREO:BB15035013499		\$ 37,833.65	\$ 130,004.99