

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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**

AV LAURELES 1151

U HAB ESTATUTO JURIDICO 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 <sup>1</sup>	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2022

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.52 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.14
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 46,784.36		\$ 4,561,715.36		\$ 4,608,499.58		\$ 0.14		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 15,921.39	\$ 10,852.01	31	189	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			\$ 46,784.36
2 AGO	1595401	ENVÍO SPEI:OC220377 CAMPANA ACERO INOXIDABLE(BI-204109) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CARLOS ERASMO PEREZ PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320011746553112 REFERENCIA:1595401 HORA:11:20:20 CLAVE DE RASTREO:BB15954013503		\$ 10,121.00	\$ 36,663.36
2 AGO	1666601	ENVÍO SPEI:OS220134 28 SERVICIOS DE ENFERMERIA(BI-204649) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:REMEN SERVICIOS MEDICOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001119035510 REFERENCIA:1666601 HORA:11:24:54 CLAVE DE RASTREO:BB16666013499		\$ 33,974.08	\$ 2,689.28
2 AGO	3639201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36392013497 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 12,832.72		\$ 15,522.00
2 AGO	1597101	ENVÍO SPEI:COMPRA DE 104 TERMOS DIRECCION GENERAL(BI-254369) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SUPER FOODS FACTORY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001158620274 REFERENCIA:1597101 HORA:14:07:52 CLAVE DE RASTREO:BB15971013503		\$ 15,522.00	\$ 0.00
3 AGO	3626701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36267013501 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 15,985.00		\$ 15,985.00