

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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 INTERBANCARIA¹	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2022

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.14		\$ 11,279,861.59		\$ 11,279,861.68		\$ 0.05		
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	
\$ 6,042.57	\$ 10,193.18	30	219	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			\$ 0.14
1 SEP	3640601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36406013477 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 18,200.40		\$ 18,200.54
1 SEP	1513601	ENVÍO SPEI:PAGO DE 15 SERVICIOS DE ENFERMERIA(BI-234999) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:REMEN SERVICIOS MEDICOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001119035510 REFERENCIA:1513601 HORA:13:03:18 CLAVE DE RASTREO:BB15136013481		\$ 18,200.40	\$ 0.14
2 SEP	3683701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36837013481 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 501,947.85		\$ 501,947.99
2 SEP	4220301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-42203013500 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 19,230.00		\$ 521,177.99
2 SEP	1799001	ENVÍO SPEI:PENSION PARA EMPLEADOS TERRAZA BELENES(BI-193119) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SERVICIOS TOKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180655018277636 REFERENCIA:1799001 HORA:10:43:42 CLAVE DE RASTREO:BB17990013492		\$ 17,480.00	\$ 503,697.99