

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 035360080

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECAUDACION DE FONDOS

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 0353600800101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900030082178
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.47 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.43
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 102,488.79		\$ 0.43		\$ 69,691.92		\$ 32,797.30		
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	
\$ 52,068.38	\$ 112,914.60	30	099	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353600800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 102,488.79
5 SEP	1520101	ENVÍO SPEI:FAC 1736 CASO 611202022(BI- 209629) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040590492960 REFERENCIA:1520101 HORA:11:38:44 CLAVE DE RASTREO:BB15201013481		\$ 9,900.00	\$ 92,588.79
5 SEP	1503201	ENVÍO SPEI:FAC 57 CASO 68120072022(BI- 219579) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:PARA VOLVER A CAMINAR SAPI DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036180500544307035 REFERENCIA:1503201 HORA:12:11:54 CLAVE DE RASTREO:BB15032013477		\$ 4,000.00	\$ 88,588.79
5 SEP	1520501	ENVÍO SPEI:FAC 379822 CASO41120062022(BI- 221369) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001004962510 REFERENCIA:1520501 HORA:12:17:52 CLAVE DE RASTREO:BB15205013481		\$ 2,689.00	\$ 85,899.79