

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 ¹	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.82 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.05		\$ 12,960,568.88		\$ 9,160,567.75		\$ 3,800,001.18		
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	
\$ 137,464.23	\$ 25,974.78	31	250	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			\$ 0.05
3 OCT	4263301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-42633013488 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,169,550.00		\$ 1,169,550.05
3 OCT	1816101	ENVÍO SPEI:CR 399 FAC 2688BE FORD RANGER(BI-232799) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PLASCENCIA MOTORS DE GUADALAJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001124470539 REFERENCIA:1816101 HORA:13:00:10 CLAVE DE RASTREO:BB18161013480		\$ 584,775.00	\$ 584,775.05
3 OCT	1809101	ENVÍO SPEI:CR 399 FAC 45477B FORD RANGER(BI-233469) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PLASCENCIA MOTORS DE GUADALAJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001124470539 REFERENCIA:1809101 HORA:13:02:28 CLAVE DE RASTREO:BB18091013484		\$ 584,775.00	\$ 0.05
4 OCT	3727401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37274013477 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 93,365.17		\$ 93,365.22
4 OCT	1687801	ENVÍO SPEI:OC220724 COMPRA DE RESPIRADOR DE SEGURID(BI-234479) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RICARDO LOPEZ ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320012700838872 REFERENCIA:1687801 HORA:13:04:38 CLAVE DE RASTREO:BB16878013503		\$ 10,822.80	\$ 82,542.42