

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

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	31 OCTUBRE 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.92 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.27
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

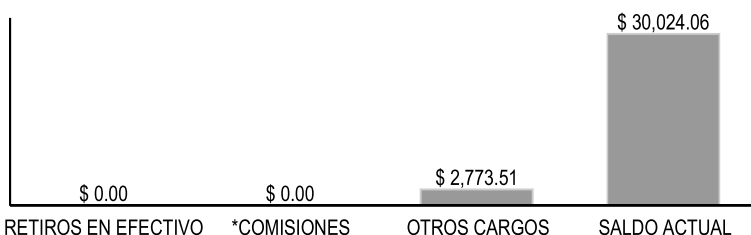
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 32,797.30		\$ 0.27		\$ 2,773.51		\$ 30,024.06		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 30,918.47	\$ 93,361.68	31	130	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			\$ 32,797.30
11 OCT	1759601	ENVÍO SPEI:FAC 31469 CASO 15 120 06 2022(BI- 185039) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FARMACIA CARREY SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001670071477 REFERENCIA:1759601 HORA:10:16:46 CLAVE DE RASTREO:BB17596013499		\$ 2,773.51	\$ 30,023.79
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.27		\$ 30,024.06

SALDO TOTAL*	\$ 30,024.06
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 32,797.30
 DEPOSITOS \$ 0.27



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"