

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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**

<b>CUENTA</b>	CUENTA MAESTRA 0353597690101
<b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	030320900030078580
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO</b>	\$ 5,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	30 NOVIEMBRE 2022

<b>GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	0.10 %
<b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	-4.89 %
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 1.27
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,800,001.18		\$ 15,434,225.78		\$ 19,234,225.69		\$ 1.27		
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	
\$ 152,729.26	\$ 39,555.61	30	280	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			\$ 3,800,001.18
1 NOV	4194001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-41940013483) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,800,001.18	\$ 0.00
1 NOV	3928601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-39286013502) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 34,800.00		\$ 34,800.00
1 NOV	1854301	ENVÍO SPEI:OS220285 SOPORTE MODULO NOMINA(BI-249939) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:UNIX HELP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044225017040186569 REFERENCIA:1854301 HORA:13:53:06 CLAVE DE RASTREO:BB18543013484		\$ 34,800.00	\$ 0.00
3 NOV	4439101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-44391013504) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 90,772.16		\$ 90,772.16
3 NOV	1608701	ENVÍO SPEI:ESTANCIA OCTUBRE 22 FAC 610(BI-244389) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BARRIOS UNIDOS AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001124231118 REFERENCIA:1608701 HORA:13:34:36 CLAVE DE RASTREO:BB16087013506		\$ 56,400.00	\$ 34,372.16