

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

**PRODUCTOS DE VISTA**

<b>CUENTA</b>	CUENTA MAESTRA 0353597690101
<b>CLABE INTERBANCARIA'</b>	030320900030078580
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO</b>	\$ 5,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	31 DICIEMBRE 2022

<b>GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	0.10 %
<b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	-4.66 %
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 0.84
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1.27		\$ 11,426,908.61		\$ 11,426,909.04		\$ 0.84		
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	
\$ 97,173.06	\$ 45,298.81	31	311	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			\$ 1.27
1 DIC	3915201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-39152013486 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 486,702.67		\$ 486,703.94
1 DIC	1641201	ENVÍO SPEI:OC221016 PLAYERAS ESTAMPADAS(BI-194839) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUCIA GROVER BRAVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700927951935 REFERENCIA:1641201 HORA:10:49:26 CLAVE DE RASTREO:BB16412013506		\$ 33,774.56	\$ 452,929.38
1 DIC	1641901	ENVÍO SPEI:CR 531 FAC FA3837(BI-197439) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INDUSTRIA CARROCERA D MARYS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004804776990 REFERENCIA:1641901 HORA:11:00:58 CLAVE DE RASTREO:BB16419013486		\$ 130,921.56	\$ 322,007.82
1 DIC	1911501	ENVÍO SPEI:CR 515 FAC U64332 VERSA 22 SERIE 865478(BI-198959) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VAMSA NINOS HEROES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004534058182 REFERENCIA:1911501 HORA:11:03:10 CLAVE DE RASTREO:BB19115013484		\$ 313,507.82	\$ 8,500.00