

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359769

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAOPAN PROVEEDORES

AV LAURELES 1151

U HAB ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE

ZAOPAN(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 ENERO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.76
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.84		\$ 14,344,600.00		\$ 14,344,600.08		\$ 0.76		
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	
\$ 88,165.25	\$ 88,165.25	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353597690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.84
9 ENE	4635501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-46355013500 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 2,447,537.08		\$ 2,447,537.92
9 ENE	1729401	ENVÍO SPEI:PAGO DE TARJETA DIF ZAOPAN(BI-257819) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SERVICIOS TOKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180655018277636 REFERENCIA:1729401 HORA:14:19:22 CLAVE DE RASTREO:BB17294013485		\$ 250.00	\$ 2,447,287.92
9 ENE	1050940	DEVOLUCIÓN DE SPEI:PAGO DE TARJETA DIF ZAOPAN INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:SANTANDER BENEFICIARIO:SERVICIOS TOKS SA DE CV CUENTA BENEFICIARIO:014180655018277636 HORA:14:19:50 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:FALTA INFORMACION MANDATORIA P CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB17294013485	\$ 250.00		\$ 2,447,537.92
9 ENE	1724101	ENVÍO SPEI:PAGO 01 AL 31 ENERO ESTACIONAMIENTO DIF(BI-258259) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SERVICIOS TOKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180655018277636 REFERENCIA:1724101 HORA:14:20:50 CLAVE DE RASTREO:BB17241013490		\$ 17,710.00	\$ 2,429,827.92