

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
DIAS DEL PERIODO: 30  
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 <sup>1</sup>	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-3.99 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.20
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 87,945.32		\$ 9,521,073.44		\$ 6,952,732.56		\$ 2,656,286.20		
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	
\$ 144,120.94	\$ 60,813.53	30	273	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			\$ 87,945.32
1 SEP	1385508	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-138550802002 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,166,323.39		\$ 1,254,268.71
1 SEP		ENVÍO SPEI:FAC A20559 CAMBIO DE BALERO DE CLUTCH(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE ALTA CALID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058597000057893505 REFERENCIA:1670508 HORA:12:56:38 CLAVE DE RASTREO:BB1670508020433		\$ 4,350.00	\$ 1,249,918.71
1 SEP		ENVÍO SPEI:CR 367 FAC A1160(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008379757192 REFERENCIA:1904916 HORA:13:10:34 CLAVE DE RASTREO:BB1904916020333		\$ 74,612.54	\$ 1,175,306.17
1 SEP		ENVÍO SPEI:CR 355 FAC AA5083 Y 5084(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:PRODUCCION TECNOLOGICA Y VANGUARDIA SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000200387723 REFERENCIA:3962312 HORA:13:20:40 CLAVE DE RASTREO:BB3962312020713		\$ 44,825.55	\$ 1,130,480.62