

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 SEPTIEMBRE 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.09 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.17
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 76,600.76		\$ 0.17		\$ 70,000.00		\$ 6,600.93		
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	
\$ 20,600.76	\$ 28,902.86	30	273	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
7 SEP		SALDO INICIAL			\$ 76,600.76
7 SEP		ENVÍO SPEI:PARA FAVORECER A LOS PUIPOS DE PROCURAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FUNDACION SANTA MARIA TEPEYAC AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001237967830 REFERENCIA:4203391 HORA:13:56:30 CLAVE DE RASTREO:BB4203391018852		\$ 50,000.00	\$ 26,600.76
7 SEP		ENVÍO SPEI:FAVORECER PUIPOS DE PRICURADURIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BARRIOS UNIDOS AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001124231118 REFERENCIA:4203485 HORA:13:58:32 CLAVE DE RASTREO:BB4203485018852		\$ 20,000.00	\$ 6,600.76
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.17		\$ 6,600.93

SALDO TOTAL*	\$ 6,600.93
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3