

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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

KM3 CTRA A ZAPOPAN
U HAB UNIDAD 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 0353597690101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.50 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.01		\$ 2,750,444.40		\$ 2,750,444.37		\$ 0.04		
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	
\$ 4,048.86	\$ 11,922.80	31	097	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			\$ 0.01
2 MAY	3809101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-38091013480 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 83,476.51		\$ 83,476.52
2 MAY	1365001	ENVÍO SPEI:CAPACITACION NUEVAS REFORMAS 2021(BI-220869) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004502889260 REFERENCIA:1365001 HORA:12:16:12 CLAVE DE RASTREO:BB13650013481		\$ 10,237.50	\$ 73,239.02
2 MAY	1604401	ENVÍO SPEI:FAC 1394 CASO CDC4TS2832022(BI-223309) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040590492960 REFERENCIA:1604401 HORA:12:24:20 CLAVE DE RASTREO:BB16044013504		\$ 2,000.00	\$ 71,239.02
2 MAY	1604501	ENVÍO SPEI:FAC 806 CASO CU0492022(BI-224039) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA 0 REFERENCIA:1604501 HORA:12:26:46 CLAVE DE RASTREO:BB16045013504		\$ 5,000.01	\$ 66,239.01