

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 30

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 <sup>1</sup>	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2022

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.50 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.04		\$ 4,280,477.17		\$ 4,280,477.16		\$ 0.05		
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	
\$ 5,443.67	\$ 10,392.28	30	127	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			\$ 0.04
1 JUN	3444401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-34444013477 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 35,718.83		\$ 35,718.87
1 JUN	1416701	ENVÍO SPEI:FAC 28 CASO CDC17TS3462022(BI-222159) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:PARA VOLVER A CAMINAR SAPI DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036180500544307035 REFERENCIA:1416701 HORA:12:20:30 CLAVE DE RASTREO:BB14167013497		\$ 2,800.00	\$ 32,918.87
1 JUN	1405601	ENVÍO SPEI:FAC 1759 CASO CDC242592022(BI-223639) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:JOSE REYES FLORES CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010095436946 REFERENCIA:1405601 HORA:12:25:26 CLAVE DE RASTREO:BB14056013481		\$ 2,088.00	\$ 30,830.87
1 JUN	1409901	ENVÍO SPEI:FAC 369016 CASO CDC17TS3492022(BI-224339) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001004962510 REFERENCIA:1409901 HORA:12:27:46 CLAVE DE RASTREO:BB14099013501		\$ 2,689.00	\$ 28,141.87