

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.07
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.05		\$ 3,613,127.85		\$ 3,566,343.54		\$ 46,784.36		
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	
\$ 7,666.04	\$ 9,857.39	31	158	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			\$ 0.05
1 JUL	3836601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-38366013495 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 237,114.23		\$ 237,114.28
1 JUL	1665101	ENVÍO SPEI:FAC 1535 CASO FSF0672022(BI-214759) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040590492960 REFERENCIA:1665101 HORA:11:55:50 CLAVE DE RASTREO:BB16651013480		\$ 2,000.00	\$ 235,114.28
1 JUL	1446401	ENVÍO SPEI:FAC 10271 CASO CDC32932022(BI-232529) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BQL SALUD TECNOLOGIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001155094670 REFERENCIA:1446401 HORA:12:55:04 CLAVE DE RASTREO:BB14464013489		\$ 2,600.00	\$ 232,514.28
1 JUL	1550601	ENVÍO SPEI:FAC 10434 CASO CDC043182022(BI-232969) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BQL SALUD TECNOLOGIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001155094670 REFERENCIA:1550601 HORA:12:56:32 CLAVE DE RASTREO:BB15506013503		\$ 2,600.00	\$ 229,914.28