

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 035359769

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN PROVEEDORES

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 0353597690101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.65 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.16
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.76		\$ 15,490,217.68		\$ 15,490,218.28		\$ 0.16		
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	
\$ 20,436.63	\$ 56,988.79	28	059	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			\$ 0.76
1 FEB	4120901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-41209013493) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 74,040.88		\$ 74,041.64
1 FEB	1742601	ENVÍO SPEI:CR 1 FAC 13708(BI-195049) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ORTOGAR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700716036692 REFERENCIA:1742601 HORA:10:55:14 CLAVE DE RASTREO:BB17426013489		\$ 37,849.64	\$ 36,192.00
1 FEB	1719601	ENVÍO SPEI:OC230011 CUBREASIENTOS Y TAPETES URVAN(BI-198129) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:FRANCISCO JOSE TORRECILLA MART (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320064056801602 REFERENCIA:1719601 HORA:11:06:46 CLAVE DE RASTREO:BB17196013477		\$ 36,192.00	\$ 0.00
3 FEB	4065801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-40658013477) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,088,307.49		\$ 1,088,307.49
3 FEB	4114601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 101174970201(BI-41146) BENEFICIARIO: INMOBILIARIA VALLE NUEVO SA DE CV (BI-41146013482)		\$ 38,303.20	\$ 1,050,004.29