

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 ABRIL 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.45 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.60
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 361,939.98		\$ 2,150,497.77		\$ 2,512,437.15		\$ 0.60		
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	
\$ 71,874.13	\$ 80,867.01	30	120	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			\$ 361,939.98
3 ABR	1842601	ENVÍO SPEI:CR 128 FAC E003448 003470 Y 003491(BI-155949) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004501387624 REFERENCIA:1842601 HORA:08:39:48 CLAVE DE RASTREO:BB18426013485		\$ 101,809.65	\$ 260,130.33
3 ABR	2165001	ENVÍO SPEI:CR 114 FAC 13821(BI-156839) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ORTOGAR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700716036692 REFERENCIA:2165001 HORA:08:47:38 CLAVE DE RASTREO:BB21650013492		\$ 188,964.00	\$ 71,166.33
3 ABR	2165801	ENVÍO SPEI:CR 118 FAC B64619(BI-219709) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GRUPO ALLOJE S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320012228123326 REFERENCIA:2165801 HORA:12:17:20 CLAVE DE RASTREO:BB21658013492		\$ 37,340.17	\$ 33,826.16
7 ABR	4293701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-42937013505) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 358,380.76		\$ 392,206.92