

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

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	31 MAYO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.47 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.16
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.60		\$ 6,923,388.23		\$ 6,923,388.67		\$ 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	
\$ 18,689.49	\$ 68,016.99	31	151	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			\$ 0.60
2 MAY	4601801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-46018013479 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 142,723.43		\$ 142,724.03
2 MAY	4940101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-49401013484 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 87,546.64		\$ 230,270.67
2 MAY	1873601	ENVÍO SPEI:CR 151 FAC 2824(BI-230829) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUCIA GROVER BRAVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700927951935 REFERENCIA:1873601 HORA:12:49:24 CLAVE DE RASTREO:BB18736013489		\$ 8,165.24	\$ 222,105.43
2 MAY	1873701	ENVÍO SPEI:CR 154 FAC C10905(BI-232569) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655021491191 REFERENCIA:1873701 HORA:12:55:12 CLAVE DE RASTREO:BB18737013489		\$ 72,521.19	\$ 149,584.24
2 MAY	1874101	ENVÍO SPEI:CR 153 FAC 13081(BI-234839) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CUANTICO DATA SYSTEMS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001122280844 REFERENCIA:1874101 HORA:13:02:46 CLAVE DE RASTREO:BB18741013502		\$ 41,504.80	\$ 108,079.44