

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.40 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.09
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.16		\$ 8,936,007.78		\$ 8,933,407.92		\$ 2,600.02		
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	
\$ 10,358.94	\$ 58,407.32	30	181	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			\$ 0.16
1 JUN	5035801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-50358013484 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 3,210,037.05		\$ 3,210,037.21
1 JUN	1904701	ENVÍO SPEI:OC 221280 Y 221281 GENERACION FOTOVOLCAN(BI-238099) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DISTRING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700971748550 REFERENCIA:1904701 HORA:13:15:42 CLAVE DE RASTREO:BB19047013482		\$ 218,072.33	\$ 2,991,964.88
1 JUN	1921701	ENVÍO SPEI:CR 150 FAC 2799 2800 2801 Y 2924(BI-244149) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ORTOPEDIA SAN FELIPE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040590492960 REFERENCIA:1921701 HORA:13:33:48 CLAVE DE RASTREO:BB19217013505		\$ 218,641.50	\$ 2,773,323.38
1 JUN	1904901	ENVÍO SPEI:OC230180 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED(BI-247309) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GUSMARO CONTRERAS AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001530356030 REFERENCIA:1904901 HORA:13:44:20 CLAVE DE RASTREO:BB19049013482		\$ 89,459.16	\$ 2,683,864.22