

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359769

R.F.C. DMZ610817LH6

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

AV LAURELES 1151

U HAB ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE

ZAOPAN(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 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.27 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,600.02		\$ 8,243,791.22		\$ 8,246,391.20		\$ 0.04		
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	
\$ 4,083.77	\$ 50,426.15	31	212	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			\$ 2,600.02
3 JUL	4843401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-48434013495 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 100,000.00		\$ 102,600.02
3 JUL	4799701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 176108330201(BI-47997 BENEFICIARIO: ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV (BI-47997013503)		\$ 100,000.00	\$ 2,600.02
3 JUL	1207832	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO PAGO CANCHAS BARRIOS UNIDOS INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM CUENTA ORDENANTE:002320701170840096 REFERENCIA:30723 HORA:10:18:40 CLAVE DE RASTREO:085900216784318430	\$ 100,000.00		\$ 102,600.02
3 JUL	1937901	ENVÍO SPEI:FAC ABBB5 SERVICIO MARKETIN JUNIO 23(BI-187029) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS ALBERTO GARNICA MONTOYA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004783628075 REFERENCIA:1937901 HORA:10:23:24 CLAVE DE RASTREO:BB19379013477		\$ 19,720.00	\$ 82,880.02
3 JUL	1972501	ENVÍO SPEI:FAC A 3214 CASO CDC 02 TS 574 2023(BI-253119) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PHONO MEDICAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001192765564 REFERENCIA:1972501 HORA:14:03:42 CLAVE DE RASTREO:BB19725013502		\$ 2,600.00	\$ 80,280.02