

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.06 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.44
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.04		\$ 11,026,365.47		\$ 10,938,420.19		\$ 87,945.32		
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	
\$ 50,894.58	\$ 50,486.17	31	243	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			\$ 0.04
1 AGO	4938801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-49388013491 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 231,766.22		\$ 231,766.26
1 AGO	2009701	ENVÍO SPEI:CR 293 FAC CF43514 Y 43515(BI-251119) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS PRECIADO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001156047532 REFERENCIA:2009701 HORA:13:57:02 CLAVE DE RASTREO:BB20097013505		\$ 137,914.72	\$ 93,851.54
1 AGO	2194701	ENVÍO SPEI:FAC 8BED3 SERVICIO DE MARKETING JULIO 23(BI-256189) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JESUS ALBERTO GARNICA MONTOYA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004783628075 REFERENCIA:2194701 HORA:14:13:56 CLAVE DE RASTREO:BB21947013487		\$ 19,720.00	\$ 74,131.54
1 AGO	2019601	ENVÍO SPEI:CR 288 FAC A10858 Y 10859(BI-257989) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FERREACEROS Y MATERIALES DE GU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001047965435 REFERENCIA:2019601 HORA:14:19:56 CLAVE DE RASTREO:BB20196013490		\$ 8,990.00	\$ 65,141.54