

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.87 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.87
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,656,286.20		\$ 15,322,587.45		\$ 17,978,872.78		\$ 0.87		
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	
\$ 100,411.96	\$ 64,864.85	31	304	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			\$ 2,656,286.20
1 OCT	1295663	DEPÓSITO SPEI:GARANTIA MPQP0092023 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:HUGO DIAZ CASTILLO CUENTA ORDENANTE:012320004824849784 REFERENCIA:110230 HORA:19:44:06 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002310020081233347	\$ 6,000.00		\$ 2,662,286.20
2 OCT	1295874	DEPÓSITO SPEI:DIF INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014320655026472199 REFERENCIA:7826589 HORA:09:04:54 CLAVE DE RASTREO:20231002400140BET0000478265890	\$ 10,000.00		\$ 2,672,286.20
2 OCT	1295934	DEPÓSITO SPEI:PAGO SEGUNDO LOTE INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:LEOBARDO SUAREZ GARCIA CUENTA ORDENANTE:012470004690671243 REFERENCIA:21023 HORA:09:41:00 CLAVE DE RASTREO:BNET01002310020035598104	\$ 3,680,000.00		\$ 6,352,286.20
2 OCT	1479130	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1479130020043 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 6,347,516.20	\$ 4,770.00