

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.91 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.87		\$ 12,260,360.64		\$ 12,200,735.30		\$ 59,626.21		
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	
\$ 13,374.86	\$ 60,226.13	30	334	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			\$ 0.87
1 NOV	3457402	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-34574020014 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 62,217.41		\$ 62,218.28
1 NOV	1625750	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 23703020201(BI-162575 BENEFICIARIO: SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL SA DE CV (BI-1625750020		\$ 2,088.00	\$ 60,130.28
1 NOV		ENVÍO SPEI:OC230738(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GUSMARO CONTRERAS AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001530356030 REFERENCIA:5236478 HORA:15:00:22 CLAVE DE RASTREO:BB5236478018852		\$ 56,747.20	\$ 3,383.08
1 NOV		ENVÍO SPEI:00001163 DIF CDC 17(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERITAS ENERGIA SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001137314132 REFERENCIA:5236792 HORA:15:05:30 CLAVE DE RASTREO:BB5236792018852		\$ 2,249.08	\$ 1,134.00
3 NOV	1330696	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-133069602008 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 218,823.90		\$ 219,957.90