

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

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 DICIEMBRE 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.71 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.70
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 59,626.21		\$ 17,332,131.01		\$ 17,295,186.52		\$ 96,570.70		
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	
\$ 197,565.91	\$ 71,922.65	31	365	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			\$ 59,626.21
1 DIC	1384520	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-138452002006 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 27,449.86		\$ 87,076.07
1 DIC		ENVÍO SPEI:ESTANCIA OCTUBRE Y NOVIEMBRE FAC 41A72(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:REFUGE INTERNACIONAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001214775018 REFERENCIA:1925621 HORA:08:38:24 CLAVE DE RASTREO:BB1925621020513		\$ 50,000.00	\$ 37,076.07
1 DIC	1276663	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 272681501401(BI-1276663019983 BENEFICIARIO: JOSE GOMEZ AGUILAR(BI-1276663019983)		\$ 7,540.00	\$ 29,536.07
1 DIC		ENVÍO SPEI:OC230814 NUEVO OC00129(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARICELA GARCIA CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001589643354 REFERENCIA:5943274 HORA:11:52:44 CLAVE DE RASTREO:BB5943274018852		\$ 12,825.08	\$ 16,710.99