

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359835

R.F.C. DMZ610817LH6

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN CONCENTRADORA**

KM3 CTRA A ZAPOPAN  
U HAB UNIDAD 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 0353598350101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900030078739
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2022

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 20,485,625.18		\$ 20,485,625.18		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	160	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353598350101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
1 JUL	8937955	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 8906 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM CUENTA ORDENANTE:002320701172289066 REFERENCIA:10722 HORA:09:15:58 CLAVE DE RASTREO:085900937164318225	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00
1 JUL	8939987	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENT INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:7066546 HORA:11:28:34 CLAVE DE RASTREO:2022070140014 BET0000470665460	\$ 187,114.23		\$ 237,114.23
1 JUL	3836501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-38365013495 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 237,114.23	\$ 0.00
1 JUL	3559501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-35595013489) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 31,299.50		\$ 31,299.50
1 JUL	1461801	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A 8906 BANAMEX(BI- 258189) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701172289066 REFERENCIA:1461801 HORA:14:20:36 CLAVE DE RASTREO:BB14618013493		\$ 31,299.50	\$ 0.00