

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035360080

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECAUDACION DE FONDOS

KM3 CTRA A ZAPOPAN

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 0353600800101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900030082178
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2022

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.33
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.33		\$ 416,901.58		\$ 150,487.20		\$ 266,414.71		
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	
\$ 38,177.17	\$ 62,723.49	31	038	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353600800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.33
5 JUL	3619101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36191013494 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 0.33	\$ 0.00
22 JUL	3606501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36065013486 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 6,899.83		\$ 6,899.83
22 JUL	1468201	ENVÍO SPEI:OC220449 COMPRA DE BALONES DEPORTIVOS(BI- 241619) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001124821852 REFERENCIA:1468201 HORA:13:25:22 CLAVE DE RASTREO:BB14682013486		\$ 6,899.83	\$ 0.00
25 JUL	3856801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-38568013479 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 10,001.42		\$ 10,001.42
25 JUL	1498501	ENVÍO SPEI:OC220453 SERVICIO DE 297 PLATILLOS(BI- 226479) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:LA SEVILLANA COMEDORES EJECUTI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002660451556 REFERENCIA:1498501 HORA:12:37:42 CLAVE DE RASTREO:BB14985013494		\$ 10,001.42	\$ 0.00
28 JUL	3909601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-39096013495 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00