

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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**

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 0353598350101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900030078739
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2022

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.52 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 5,051,490.64		\$ 5,051,490.64		\$ 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	191	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
2 AGO	3975401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-39754013499 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00
2 AGO	1647401	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A DONATIVOS BMX(BI- 194789) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701170840096 REFERENCIA:1647401 HORA:10:49:16 CLAVE DE RASTREO:BB16474013487		\$ 120,000.00	\$ 0.00
2 AGO	9185175	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 8906 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM CUENTA ORDENANTE:002320701172289066 REFERENCIA:20822 HORA:13:17:20 CLAVE DE RASTREO:085902199774321425	\$ 12,832.72		\$ 12,832.72
2 AGO	3639101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-36391013497 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 12,832.72	\$ 0.00
3 AGO	9193584	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:7233796 HORA:13:08:54 CLAVE DE RASTREO:2022080340014 BET0000472337960	\$ 15,985.00		\$ 15,985.00