

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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**

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**

<b>CUENTA</b>	CUENTA MAESTRA 0353600800101
<b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	030320900030082178
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO</b>	\$ 5,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	31 AGOSTO 2022

<b>GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	0.10 %
<b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	-4.42 %
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 2.01
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 266,414.71		\$ 2.01		\$ 163,927.93				\$ 102,488.79	
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		
\$ 233,322.60	\$ 139,369.48	31	069	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			\$ 266,414.71
5 AGO	1498801	ENVÍO SPEI:FAC 30920 CASO 22 120 06 2022(BI- 209149) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FARMACIA CARREY SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001670071477 REFERENCIA:1498801 HORA:11:37:08 CLAVE DE RASTREO:BB14988013506		\$ 2,231.93	\$ 264,182.78
5 AGO	1733201	ENVÍO SPEI:FAC 30933 CASO 7 120 06 2022(BI- 209569) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FARMACIA CARREY SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001670071477 REFERENCIA:1733201 HORA:11:38:32 CLAVE DE RASTREO:BB17332013492		\$ 2,784.00	\$ 261,398.78
5 AGO	1484701	ENVÍO SPEI:FAC 30923 CASO 16 120 06 2022(BI- 209979) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FARMACIA CARREY SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001670071477 REFERENCIA:1484701 HORA:11:39:54 CLAVE DE RASTREO:BB14847013485		\$ 2,231.93	\$ 259,166.85