

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

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 ¹	030320900030078739
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.27 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 59,780,426.84		\$ 59,780,426.84		\$ 0.00		
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	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	212	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
3 JUL	1207697	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 8906 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM CUENTA ORDENANTE:002320701172289066 REFERENCIA:30723 HORA:08:27:46 CLAVE DE RASTREO:085909392744318435	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
3 JUL	4843301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-48433013495 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 100,000.00	\$ 0.00
4 JUL	1208941	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 8906 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM CUENTA ORDENANTE:002320701172289066 REFERENCIA:40723 HORA:09:06:06 CLAVE DE RASTREO:085900700594318533	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
4 JUL	4773701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-47737013479 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 3,710,704.90		\$ 3,810,704.90
4 JUL	2095201	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A BANSI IPEJAL(BI- 199269) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL F (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000971961846 REFERENCIA:2095201 HORA:11:04:12 CLAVE DE RASTREO:BB20952013479		\$ 3,439,342.67	\$ 371,362.23