

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 28

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 ¹	030320900030078739
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.00 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 550,000.00		\$ 550,000.00		\$ 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	7	007	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
22 FEB	7978690	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A 8739 CONCENTRADORA BAJIO INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:8477077 HORA:11:03:10 CLAVE DE RASTREO:2022022240014 BET0000484770770	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00
22 FEB	3681201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-36812013484 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 300,000.00	\$ 0.00
24 FEB	7992829	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A 8350 BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:2352593 HORA:11:28:44 CLAVE DE RASTREO:2022022440014 BET0000423525930	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00
24 FEB	3472401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-34724013503 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 250,000.00	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4