

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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

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	31 MARZO 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.89 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 81,695,221.79		\$ 81,695,221.79		\$ 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	038	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
1 MAR	8034046	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:2907854 HORA:11:41:38 CLAVE DE RASTREO:2022030140014 BET0000429078540	\$ 1,100,000.00		\$ 1,100,000.00
1 MAR	3720601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-37206013504 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,000,000.00	\$ 100,000.00
1 MAR	3690501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-36905013492 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 100,000.00	\$ 0.00
1 MAR	8034232	DEPÓSITO SPEI:RECLASIFICACION CONCURSO DE VENTA CHATA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:2941872 HORA:11:56:12 CLAVE DE RASTREO:2022030140014 BET0000429418720	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00
1 MAR	3251701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-32517013489 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 500,000.00	\$ 0.00
1 MAR	3742701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-37427013496 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 412,834.22		\$ 412,834.22