

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.50 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 52,003,839.49		\$ 52,003,839.49		\$ 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	099	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 MAY	8477085	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENT INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:7531579 HORA:10:58:40 CLAVE DE RASTREO:2022050240014 BET0000475315790	\$ 1,836,923.36		\$ 1,836,923.36
2 MAY	3809001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-38090013480 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 83,476.51	\$ 1,753,446.85
2 MAY	3659001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-36590013503 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,753,446.85	\$ 0.00
2 MAY	3830901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-38309013492 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00
2 MAY	1589001	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A 6033 SANTANDER(BI- 253869) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655035160337 REFERENCIA:1589001 HORA:14:09:20 CLAVE DE RASTREO:BB15890013492		\$ 200,000.00	\$ 0.00
3 MAY	3722201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-37222013491 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 3,906,490.11		\$ 3,906,490.11
3 MAY	3456101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-34561013494 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 40,599.99	\$ 3,865,890.12