

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 JUNIO 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		\$ 98,811,993.22		\$ 98,811,993.22		\$ 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	30	129	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 JUN	3482801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-34828013481 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 79,035,718.83		\$ 79,035,718.83
1 JUN	1534001	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A 6033 SANTANDER(BI- 173069) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655035160337 REFERENCIA:1534001 HORA:09:40:12 CLAVE DE RASTREO:BB15340013479		\$ 79,000,000.00	\$ 35,718.83
1 JUN	3444301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-34443013477 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 35,718.83	\$ 0.00
1 JUN	3485901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-34859013481 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 2,320.00		\$ 2,320.00
1 JUN	3807101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-38071013483 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 2,320.00	\$ 0.00
2 JUN	8716728	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 8906 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM CUENTA ORDENANTE:002320701172289066 REFERENCIA:20622 HORA:11:32:54 CLAVE DE RASTREO:085901525254315320	\$ 25,479.10		\$ 25,479.10
2 JUN	3470701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-34707013486 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 25,479.10	\$ 0.00
2 JUN	3496201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-34962013506 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 365,000.00		\$ 365,000.00