

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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	30 SEPTIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 15,360,143.73		\$ 15,360,143.73		\$ 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	221	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 SEP	9420997	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 8906 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM CUENTA ORDENANTE:002320701172289066 REFERENCIA:10922 HORA:12:36:30 CLAVE DE RASTREO:085902638884324422	\$ 18,200.40		\$ 18,200.40
1 SEP	3640501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-36405013477 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 18,200.40	\$ 0.00
2 SEP	3704101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-37041013497 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 821,549.66		\$ 821,549.66
2 SEP	3683601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-36836013481 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 501,947.85	\$ 319,601.81
2 SEP	3706301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-37063013485 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 50,000.00		\$ 369,601.81
2 SEP	1686801	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A 6033 SANTANDER(BI- 175819) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655035160337 REFERENCIA:1686801 HORA:09:46:02 CLAVE DE RASTREO:BB16868013483		\$ 369,601.81	\$ 0.00
2 SEP	4271701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-42717013504 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 3,497,168.18		\$ 3,497,168.18