

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359835

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAOPAN CONCENTRADORA

AV LAURELES 1151

U HAB ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE

ZAOPAN(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 ENERO 2023 |

| | |
|---|---------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | 0.00 % |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | -4.75 % |
| RENDIMIENTOS | \$ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00 | | \$ 68,489,296.49 | | \$ 68,489,296.49 | | \$ 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 | 031 | 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 |
| 9 ENE | 1050929 | DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE FONDOS INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:4124458 HORA:14:12:22 CLAVE DE RASTREO:2023010940014 BET0000441244580 | \$ 2,447,537.08 | | \$ 2,447,537.08 |
| 9 ENE | 4635401 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-46354013500 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU | | \$ 2,447,537.08 | \$ 0.00 |
| 11 ENE | 1052488 | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:6942121 HORA:10:50:24 CLAVE DE RASTREO:2023011140014 BET0000469421210 | \$ 179,051.73 | | \$ 179,051.73 |
| 11 ENE | 4387701 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-43877013495 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU | | \$ 179,051.73 | \$ 0.00 |
| 16 ENE | 1056606 | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:8073222 HORA:10:50:14 CLAVE DE RASTREO:2023011640014 BET0000480732220 | \$ 488,558.24 | | \$ 488,558.24 |