

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 28

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**

<b>CUENTA</b>	CUENTA MAESTRA 0353598350101
<b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	030320900030078739
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO</b>	\$ 5,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	28 FEBRERO 2023

<b>GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	0.00 %
<b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	-4.65 %
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 0.00
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 65,091,124.92		\$ 65,091,124.92		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	28	059	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 FEB	1070174	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:1418285 HORA:10:25:12 CLAVE DE RASTREO:2023020140014 BET0000414182850	\$ 74,040.88		\$ 74,040.88
1 FEB	4120801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-41208013493 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 74,040.88	\$ 0.00
3 FEB	1072240	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:5748317 HORA:10:55:48 CLAVE DE RASTREO:2023020340014 BET0000457483170	\$ 1,088,307.49		\$ 1,088,307.49
3 FEB	4065701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-40657013477 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,088,307.49	\$ 0.00
3 FEB	1072343	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:5927756 HORA:11:41:32 CLAVE DE RASTREO:2023020340014 BET0000459277560	\$ 17,770.00		\$ 17,770.00