

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359835

R.F.C. XAXX010101000

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	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 20,838,672.61		\$ 20,838,672.61		\$ 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	090	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 MAR	4185601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-41856013505 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 13,339.84		\$ 13,339.84
1 MAR	4730601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-47306013492 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 13,339.84	\$ 0.00
2 MAR	4735901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-47359013492 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 808,000.00		\$ 808,000.00
2 MAR	4174001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-41740013482) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 8,192,000.00		\$ 9,000,000.00
2 MAR	2106001	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A 6033 SANTANDER(BI- 258809) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655035160337 REFERENCIA:2106001 HORA:14:22:40 CLAVE DE RASTREO:BB21060013492		\$ 9,000,000.00	\$ 0.00
3 MAR	4759001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-47590013484 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 55,113.20		\$ 55,113.20
3 MAR	4577101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-45771013499 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 55,113.20	\$ 0.00
6 MAR	1099252	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:1601135 HORA:12:07:18 CLAVE DE RASTREO:20230306400140BET0000416011350	\$ 78,422.95		\$ 78,422.95