

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 ABRIL 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.54 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 105,586,444.87		\$ 105,586,444.87		\$ 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	120	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
7 ABR	4293501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-42935013505 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 358,380.76		\$ 358,380.76
7 ABR	4293601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-42936013505 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 358,380.76	\$ 0.00
14 ABR	1133540	DEPÓSITO SPEI:INVERSION INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:4711167 HORA:14:02:42 CLAVE DE RASTREO:20230414400140BET0000447111670	\$ 80,000,000.00		\$ 80,000,000.00
14 ABR	4877901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-48779013484 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 80,000,000.00	\$ 0.00
18 ABR	4880501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-48805013500 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 3,640,000.00		\$ 3,640,000.00
18 ABR	2179401	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A BANSI IPEJAL(BI- 194459) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL F (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000971961846 REFERENCIA:2179401 HORA:10:48:10 CLAVE DE RASTREO:BB21794013492		\$ 3,434,918.28	\$ 205,081.72