

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

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 <sup>1</sup>	030320900030078739
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.47 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 58,958,729.64		\$ 58,958,729.64		\$ 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	31	151	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
2 MAY	4322201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-43222013494 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 3,444,889.29		\$ 3,444,889.29
2 MAY	2042201	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A 6033 SANTANDER(BI- 225919) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655035160337 REFERENCIA:2042201 HORA:12:33:02 CLAVE DE RASTREO:BB20422013491		\$ 202,165.80	\$ 3,242,723.49
2 MAY	4601701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-46017013479 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 142,723.43	\$ 3,100,000.06
2 MAY	4351401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-43514013481 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,100,000.06	\$ 0.00
2 MAY	4357201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-43572013497 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 87,546.64		\$ 87,546.64
2 MAY	4940001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-49400013484 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 87,546.64	\$ 0.00
2 MAY	4971101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-49711013496 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,846,165.86		\$ 1,846,165.86
2 MAY	1865901	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A 6033 SANTANDER(BI- 236089) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655035160337 REFERENCIA:1865901 HORA:13:06:56 CLAVE DE RASTREO:BB18659013506		\$ 1,846,165.86	\$ 0.00