

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 JUNIO 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.40 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 68,502,157.56		\$ 68,502,157.56		\$ 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	30	181	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 JUN	4937401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-49374013480 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 3,210,037.05		\$ 3,210,037.05
1 JUN	5035701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-50357013484 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,210,037.05	\$ 0.00
1 JUN	4938901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-49389013480) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,736,660.87		\$ 1,736,660.87
1 JUN	4405401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-44054013494 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,736,660.87	\$ 0.00
2 JUN	4941801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-49418013480 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 6,800,000.00		\$ 6,800,000.00
2 JUN	1906201	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A BANSI IPEJAL(BI- 190879) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL F (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000971961846 REFERENCIA:1906201 HORA:10:36:14 CLAVE DE RASTREO:BB19062013482		\$ 3,432,501.84	\$ 3,367,498.16
2 JUN	1923101	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A 6033 SANTANDER(BI- 193009) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655035160337 REFERENCIA:1923101 HORA:10:43:20 CLAVE DE RASTREO:BB19231013505		\$ 1,626,000.00	\$ 1,741,498.16
2 JUN	4941901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-49419013480 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,729,175.26	\$ 12,322.90