

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 ¹ | 030320900030078739 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | 0.00 % |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | -3.97 % |
| RENDIMIENTOS | \$ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00 | | \$ 81,708,413.04 | | \$ 81,708,413.04 | | \$ 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 | 304 | 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 OCT | 1479131 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-147913102004 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC | \$ 6,347,516.20 | | \$ 6,347,516.20 |
| 2 OCT | 1467714 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-146771402002 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC | \$ 61,880,942.53 | | \$ 68,228,458.73 |
| 2 OCT | | ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A 6033 SANTANDER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655035160337 REFERENCIA:1753493 HORA:14:45:38 CLAVE DE RASTREO:BB1753493020453 | | \$ 68,228,458.73 | \$ 0.00 |
| 3 OCT | 1297636 | DEPÓSITO SPEI:TRAPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:2351476 HORA:13:44:56 CLAVE DE RASTREO:20231003400140BET0000423514760 | \$ 65,825.00 | | \$ 65,825.00 |
| 3 OCT | 1259746 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-125974602008 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC | \$ 1,042,000.00 | | \$ 1,107,825.00 |
| 3 OCT | 1259755 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-1259755020083 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU | | \$ 65,825.00 | \$ 1,042,000.00 |