

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 035359405

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN INVERSION
 KM3 CTRA A ZAPOPAN
 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 0353594050101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2022

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 31,278.19
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 81,994,052.61		\$ 7,753,158.09		\$ 89,192,827.26		\$ 554,383.44		
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	
\$ 5,079,002.24	\$ 40,578,045.61	30	129	7.3900 %	0.0000 %	7.3900 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 81,994,052.61
1 JUN	3482701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-34827013481 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 79,035,718.83	\$ 2,958,333.78
1 JUN	3485801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-34858013481 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 2,320.00	\$ 2,956,013.78
2 JUN	3496101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-34961013506 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 365,000.00	\$ 2,591,013.78
3 JUN	3791901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37919013491 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 320,489.66	\$ 2,270,524.12
6 JUN	28	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUN2022) RFC BENEFICIARIO:GERALDINI BERENICE,ACOSTA/CAMACHO		\$ 28,986.92	\$ 2,241,537.20
8 JUN	3815901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-38159013483 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 821,879.90		\$ 3,063,417.10
10 JUN	3544601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-35446013498 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 6,500,000.00		\$ 9,563,417.10
15 JUN	3529001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-35290013497 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 235,381.37	\$ 9,328,035.73
16 JUN	3997701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-39977013496 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 653,821.28	\$ 8,674,214.45
17 JUN	3582801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-35828013494 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 2,000,000.00	\$ 6,674,214.45
20 JUN	3769901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37699013479 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,206,003.65	\$ 5,468,210.80
21 JUN	3843701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-38437013483 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 190,000.00	\$ 5,278,210.80