

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 035359405

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN INVERSION

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 0353594050101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 64,437.16
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 857,287.69		\$ 32,800,063.24		\$ 27,149,993.63		\$ 6,507,357.30		
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	
\$ 8,308,872.83	\$ 7,676,184.90	28	059	9.9700 %	0.0000 %	9.9700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 857,287.69
1 FEB	289	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2023) RFC CEBM840402S97 BENEFICIARIO:MARTHA VERONICA CEDE%O BRISE%O		\$ 10,493.02	\$ 846,794.67
3 FEB	287	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02FEB2023) RFC MIBA791226BB2 BENEFICIARIO:ALBA DEL CARMEN MIRANDA BAEZ		\$ 9,945.57	\$ 836,849.10
3 FEB	4612001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-46120013480 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,021,975.00		\$ 1,858,824.10
9 FEB	4671701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-46717013488 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,500,000.00		\$ 3,358,824.10
10 FEB	283	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2023) RFC VALM670628JT6 BENEFICIARIO:MARTHA VAZQUEZ LARA		\$ 142,205.46	\$ 3,216,618.64
10 FEB	4108401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-41084013494 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 15,000,000.00		\$ 18,216,618.64
13 FEB	4150301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-41503013490 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 15,000,000.00	\$ 3,216,618.64
14 FEB	4634401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-46344013480 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 5,213,651.08		\$ 8,430,269.72
20 FEB	294	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17FEB2023) RFC HERL860116G36 BENEFICIARIO:LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ		\$ 15,914.29	\$ 8,414,355.43
21 FEB	293	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2023) RFC BENI790412M32 BENEFICIARIO:IVETTE JACKELINE BERMUDEZ NAVARRO		\$ 104,057.29	\$ 8,310,298.14