

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 JUNIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 727,298.85
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 79,521,793.98		\$ 35,995,738.91		\$ 32,413,148.68		\$ 83,104,384.21		
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	
\$ 79,879,060.47	\$ 38,238,260.87	30	181	10.9300 %	0.0000 %	10.9300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 79,521,793.98
1 JUN	322	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,736.13	\$ 79,501,057.85
1 JUN	4937301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-49373013480 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,210,037.05	\$ 76,291,020.80
1 JUN	4405501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-44055013494 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,736,660.87		\$ 78,027,681.67
2 JUN	4941701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-49417013480 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 6,800,000.00	\$ 71,227,681.67
8 JUN	4393401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-43934013477 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,185,754.19		\$ 72,413,435.86
12 JUN	4785401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-47854013495 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 415,001.50	\$ 71,998,434.36
12 JUN	4966101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-49661013480 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 20,000,000.00		\$ 91,998,434.36
12 JUN	328	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 182,642.02	\$ 91,815,792.34
13 JUN	325	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 21,549.33	\$ 91,794,243.01
13 JUN	5061601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-50616013488 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 348,016.36	\$ 91,446,226.65
14 JUN	323	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13JUN2023) RFC PECM940516B71 BENEFICIARIO:MELISSA PENA CARRILLO		\$ 28,033.07	\$ 91,418,193.58
14 JUN	4472701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-44727013501 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,500,000.00	\$ 87,918,193.58
14 JUN	4452001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-44520013506 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 100,000.00		\$ 88,018,193.58