

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 <sup>1</sup>	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 55,770.74
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,562,945.17		\$ 7,646,455.14		\$ 3,553,604.27		\$ 6,655,796.04		
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	
\$ 6,123,045.07	\$ 41,207,454.90	30	334	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			\$ 2,562,945.17
3 NOV	464	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 2,537,945.17
6 NOV	1669912	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-166991202001 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,000,000.00		\$ 3,537,945.17
10 NOV	465	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09NOV2023) RFC TOVM711016UJ7 BENEFICIARIO:MARIA MARGARITORTRES VARGAS		\$ 500,000.00	\$ 3,037,945.17
10 NOV	466	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,000.00	\$ 3,005,945.17
10 NOV	1241822	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-1241822018832 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,000.00	\$ 3,004,945.17
13 NOV	1233413	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-123341301997 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 390,000.00		\$ 3,394,945.17
13 NOV	1206873	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1206873018512 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 200,000.00	\$ 3,194,945.17
14 NOV	1338788	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-133878802009 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 6,050,000.00		\$ 9,244,945.17
16 NOV	1782666	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-178266602001 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 150,000.00		\$ 9,394,945.17
17 NOV	1248441	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-1248441019993 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 201,516.01	\$ 9,193,429.16
17 NOV		ENVÍO SPEI:FAC 1732 CASO CDC4 TS 949 2023(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INTERACCION DE SALUD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001986355368 REFERENCIA:5031659 HORA:14:51:10 CLAVE DE RASTREO:BB5031659018692		\$ 684.40	\$ 9,192,744.76