

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353594050101
CLABE INTERBANCARIA'	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 45,316.36
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,655,796.04		\$ 45,316.36		\$ 3,119,253.62		\$ 3,581,858.78		
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	
\$ 4,815,212.25	\$ 38,108,115.56	31	365	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			\$ 6,655,796.04
1 DIC	475	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30NOV2023) RFC AEMN940305I55 BENEFICIARIO: NANCY ELVIRA ARELLANO MARISCAL		\$ 35,221.15	\$ 6,620,574.89
1 DIC	474	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 141,919.00	\$ 6,478,655.89
1 DIC	1281067	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-1281067019993 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 2,808.67	\$ 6,475,847.22
1 DIC	1401974	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-1401974020073 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 49,231.74	\$ 6,426,615.48
4 DIC	1253543	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-1253543018512 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 379,078.77	\$ 6,047,536.71
5 DIC	1287563	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-1287563019993 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 130,749.20	\$ 5,916,787.51
7 DIC	2013409	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-2013409020013 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 106,003.04	\$ 5,810,784.47
7 DIC	1286988	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-1286988019973 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 484,350.21	\$ 5,326,434.26
14 DIC	477	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2023) RFC GOBJ640310N47 BENEFICIARIO: MA DE JESUS GONZALEZ BORROEL		\$ 152,647.50	\$ 5,173,786.76
14 DIC	479	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 168,319.39	\$ 5,005,467.37
14 DIC	1418619	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-1418619020063 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 217,291.92	\$ 4,788,175.45