

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359405

R.F.C. DMZ610817LH6

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

AV LAURELES 1151

U HAB ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE

ZAOPAN(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	31 ENERO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 57,287.69
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,902,223.65		\$ 26,686,409.33		\$ 29,731,345.29		\$ 857,287.69		
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	
\$ 6,857,105.94	\$ 6,857,105.94	31	031	9.7000 %	9.7000 %	9.7000 %	9.7000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,902,223.65
17 ENE	274	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2023) RFC PELR550727K52 BENEFICIARIO: ROSA MARIA, PEREZ/LUNA		\$ 121,962.87	\$ 3,780,260.78
20 ENE	270	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19ENE2023) RFC EIDA880127QI8 BENEFICIARIO: ARACELI ESPINOZA DURAN		\$ 23,413.73	\$ 3,756,847.05
24 ENE	280	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ENE2023) RFC AIMY550806P8A BENEFICIARIO: MARIA YOLANDA ALVIZO MUNOZ		\$ 215,315.95	\$ 3,541,531.10
25 ENE	4703201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-47032013504 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,629,121.64		\$ 5,170,652.74
26 ENE	4442101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-44421013487 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 25,000,000.00		\$ 30,170,652.74
26 ENE	4435901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-44359013491 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,782,064.95	\$ 28,388,587.79
26 ENE	290	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 28,363,587.79
30 ENE	4105001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-41050013482 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 27,563,587.79	\$ 800,000.00
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 57,287.69		\$ 857,287.69

SALDO TOTAL*	\$ 857,287.69
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	9