

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 <sup>1</sup>	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 730,113.29
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 83,104,384.21		\$ 24,730,113.29		\$ 35,387,916.39		\$ 72,446,581.11		
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	
\$ 77,601,455.49	\$ 44,021,479.02	31	212	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			\$ 83,104,384.21
4 JUL	4773601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-47736013479 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,710,704.90	\$ 79,393,679.31
7 JUL	4949401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-49494013499 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 430,000.00	\$ 78,963,679.31
10 JUL	5127001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-51270013492 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 115,252.10	\$ 78,848,427.21
12 JUL	4541401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-45414013506 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 644,028.94	\$ 78,204,398.27
12 JUL	4544101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-45441013501 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 12,000,000.00		\$ 90,204,398.27
13 JUL	4548101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-45481013506 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 642,842.78	\$ 89,561,555.49
13 JUL	4551301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-45513013482 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 170,421.62	\$ 89,391,133.87
13 JUL	331	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 33,686.26	\$ 89,357,447.61
14 JUL	5163201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-51632013488 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 9,500,000.00	\$ 79,857,447.61
14 JUL	4838801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-48388013503 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 500,000.00	\$ 79,357,447.61
17 JUL	330	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14JUL2023) RFC NAER630831B54 BENEFICIARIO:ROSA NAVARRO ESQUIVEL		\$ 176,534.78	\$ 79,180,912.83
17 JUL	4909401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-49094013487 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 2,260,828.19	\$ 76,920,084.64