

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359835

R.F.C. DMZ610817LH6

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAOPAN CONCENTRADORA**

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 0353598350101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900030078739
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.16 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 59,701,604.25		\$ 59,701,604.25		\$ 0.00		
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	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	243	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353598350101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
1 AGO	5251601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-52516013504 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 231,766.22		\$ 231,766.22
1 AGO	4938701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-49387013491 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 231,766.22	\$ 0.00
2 AGO	1236496	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:1692373 HORA:08:27:56 CLAVE DE RASTREO:20230802400140BET0000416923730	\$ 5,220.00		\$ 5,220.00
2 AGO	5221701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-52217013500 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 5,220.00	\$ 0.00
2 AGO	4937901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-49379013495 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 3,590,000.00		\$ 3,590,000.00
2 AGO	1983301	ENVÍO SPEI:TRASPASO CONCENTRADORA A BANSI IPEJAL(BI- 165539) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL F (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000971961846 REFERENCIA:1983301 HORA:09:11:46 CLAVE DE RASTREO:BB19833013486		\$ 3,460,382.46	\$ 129,617.54