

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 649,807.79
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 72,446,581.11		\$ 26,850,823.67		\$ 34,134,954.04		\$ 65,162,450.74		
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	
\$ 69,078,680.12	\$ 47,231,285.75	31	243	10.9200 %	0.0000 %	10.9200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 72,446,581.11
1 AGO	5251501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-52515013504 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 231,766.22	\$ 72,214,814.89
2 AGO	4937801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-49378013495 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,590,000.00	\$ 68,624,814.89
4 AGO	5287601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-52876013496 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,472,249.18	\$ 67,152,565.71
7 AGO	340	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 178,398.27	\$ 66,974,167.44
8 AGO	338	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07AGO2023) RFC RUCC630916RR9 BENEFICIARIO:MARIA DEL CARMEN RUBI CAMACHO		\$ 178,622.11	\$ 66,795,545.33
8 AGO	1115810	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-111581002006 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 600,000.00		\$ 67,395,545.33
8 AGO	1113108	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1113108020093 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 130,509.11	\$ 67,265,036.22
9 AGO	1115284	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-1115284020093 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 100.01	\$ 67,264,936.21
10 AGO	1138044	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-113804402007 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 13,000,000.00		\$ 80,264,936.21
11 AGO	1140105	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1140105020073 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 230,561.73	\$ 80,034,374.48
11 AGO	343	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 179,142.38	\$ 79,855,232.10
14 AGO	339	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2023) RFC EIPA7005255F5 BENEFICIARIO:MARIA ANGELICA ESPINOZA PLASCENCIA		\$ 189,079.08	\$ 79,666,153.02
14 AGO	1342887	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1342887020033 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 4,320,935.85	\$ 75,345,217.17