

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035360080

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECAUDACION DE FONDOS  
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

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353600800101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900030082178
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.06 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.60
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,600.16		\$ 72,617.98		\$ 2,617.38		\$ 76,600.76		
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	
\$ 69,825.97	\$ 29,932.06	31	243	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353600800101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,600.16
4 AGO	1030031	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 182169600201(BI-1030 ORDENANTE: GABINETE ARTE S DE RL DE CV (BI-1030031019963)	\$ 70,000.00		\$ 76,600.16
24 AGO		ENVÍO SPEI:OC230667 LONAS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:PURE POTENCIAL GRAPHICS SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320012214789460 REFERENCIA:3927492 HORA:09:35:22 CLAVE DE RASTREO:BB3927492018852		\$ 2,617.38	\$ 73,982.78
24 AGO	1059378	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-105937801883 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 2,617.38		\$ 76,600.16
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 0.60	\$ 76,600.76

SALDO TOTAL*	\$ 76,600.76
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4