



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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	30 SEPTIEMBRE 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 593,077.66
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 65,162,450.74		\$ 33,634,848.13		\$ 33,916,356.34		\$ 64,880,942.53		
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	
\$ 65,125,657.97	\$ 49,204,929.74	30	273	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			\$ 65,162,450.74
1 SEP	346	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 65,137,450.74
1 SEP	1082719	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1082719019963) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,274,061.32	\$ 63,863,389.42
1 SEP	1082090	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1082090018832) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 4,350.54	\$ 63,859,038.88
4 SEP	1180049	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1180049020063) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,087,902.01	\$ 60,771,136.87
4 SEP	1061665	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1061665018512) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 100.00	\$ 60,771,036.87
6 SEP	1090013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1090013018832) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 306,082.86	\$ 60,464,954.01
8 SEP	1095495	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1095495019963) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 588,387.66	\$ 59,876,566.35
11 SEP	348	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2023) RFC DICE980618AQ9 BENEFICIARIO:EMILIA DIAZ CORONA CENTENO		\$ 35,307.25	\$ 59,841,259.10
11 SEP	1105243	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1105243019993) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 162,988.59	\$ 59,678,270.51
12 SEP	1196173	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1196173020063) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 187,363.23	\$ 59,490,907.28
12 SEP	1211822	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-121182202007) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 20,000,000.00		\$ 79,490,907.28
12 SEP	349	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 31,814.06	\$ 79,459,093.22
13 SEP	373	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 79,450,093.22
13 SEP	359	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 79,441,093.22
13 SEP	357	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 79,432,093.22