

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 46,944.94
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 64,880,942.53		\$ 4,920,452.99		\$ 67,238,450.35		\$ 2,562,945.17		
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	
\$ 4,988,717.52	\$ 44,681,158.83	31	304	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			\$ 64,880,942.53
2 OCT	1467713	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1467713020023 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 61,880,942.53	\$ 3,000,000.00
3 OCT	447	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 23,896.78	\$ 2,976,103.22
4 OCT	430	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2023) RFC HEBL580317BN9 BENEFICIARIO:MA DE LA LUZ HERNANDEZ BAUTISTA		\$ 9,000.00	\$ 2,967,103.22
4 OCT	1148869	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1148869019963 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 74,000.00	\$ 2,893,103.22
6 OCT	1490331	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-149033102003 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 547,789.63		\$ 3,440,892.85
9 OCT	1495601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1495601020043 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 653,969.40	\$ 2,786,923.45
9 OCT	1259340	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1259340020063 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 69,135.50	\$ 2,717,787.95
10 OCT	1257262	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-1257262020093 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 136,394.30	\$ 2,581,393.65
10 OCT	454	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 208,562.29	\$ 2,372,831.36
11 OCT	450	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2023) RFC PUEA7411171N1 BENEFICIARIO:ALBERTO PUGA ESTRADA		\$ 218,565.13	\$ 2,154,266.23
11 OCT	453	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2023) RFC HEVE650709RW7 BENEFICIARIO:ESPERANZA HERNANDEZ VAZQUEZ		\$ 218,024.46	\$ 1,936,241.77
11 OCT	451	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2023) RFC MAFH6508016Z2 BENEFICIARIO:HORTENCIA MARTINEZ FLORES		\$ 217,798.13	\$ 1,718,443.64