

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359405

R.F.C. DMZ610817LH6

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN INVERSION**  
 KM3 CTRA A ZAPOPAN  
 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**

<b>CUENTA</b>	CUENTA MAESTRA 0353594050101
<b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	030320900030078399
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO</b>	\$ 5,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	31 JULIO 2022

<b>GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 39,218.55
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 554,383.44		\$ 13,900,320.12		\$ 5,548,444.97		\$ 8,906,258.59		
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	
\$ 5,665,396.14	\$ 33,813,719.77	31	160	8.0400 %	0.0000 %	8.0400 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 554,383.44
1 JUL	3785301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37853013503 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 4,000,000.00		\$ 4,554,383.44
6 JUL	56	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUL2022) RFC PESA830719P57 BENEFICIARIO:PEREZ SANCHEZ ANA KARINA		\$ 52,956.63	\$ 4,501,426.81
13 JUL	3589101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-35891013481 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 35,444.12	\$ 4,465,982.69
14 JUL	4041201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-40412013500 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 183,528.00	\$ 4,282,454.69
15 JUL	3560601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-35606013477 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 31,349.81	\$ 4,251,104.88
15 JUL	4012401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-40124013488 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 808,763.29	\$ 3,442,341.59
15 JUL	4079701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-40797013496 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 808,763.29		\$ 4,251,104.88
19 JUL	58	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 189,565.72	\$ 4,061,539.16
19 JUL	3604101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36041013481 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,498,338.28	\$ 563,200.88
19 JUL	3599601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-35996013501 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 250,000.00		\$ 813,200.88
19 JUL	3940901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-39409013499 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 3,498,338.28		\$ 4,311,539.16
19 JUL	3941501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-39415013499 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 138,000.00	\$ 4,173,539.16
20 JUL	4006601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-40066013480 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,952,000.00		\$ 6,125,539.16