

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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

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 0353594050101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2022

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 50,775.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,906,258.59		\$ 50,775.26		\$ 1,994,240.02		\$ 6,962,793.83		
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	
\$ 7,715,887.65	\$ 29,577,945.98	31	191	7.6400 %	0.0000 %	7.6400 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,906,258.59
2 AGO	59	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01AGO2022) RFC CASD7707213Z9 BENEFICIARIO: DENISE MARGARITA CHAVEZ SANCHEZ		\$ 450,000.00	\$ 8,456,258.59
2 AGO	3975301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-39753013499 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 120,000.00	\$ 8,336,258.59
10 AGO	68	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 700.00	\$ 8,335,558.59
11 AGO	69	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10AGO2022) RFC SIS780421IR3 BENEFICIARIO: SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y		\$ 317,109.00	\$ 8,018,449.59
12 AGO	66	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2022) RFC MARJ610527RF7 BENEFICIARIO: JESUS RAMONA MARTINEZ ROBLES		\$ 145,671.02	\$ 7,872,778.57
12 AGO	63	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11AGO2022) RFC PEAZ940611158 BENEFICIARIO: MARIA ZOE PEREGRINA AGUILAR		\$ 57,471.71	\$ 7,815,306.86
12 AGO	71	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 14,958.35	\$ 7,800,348.51
15 AGO	62	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2022) RFC LAAJ9201013J0 BENEFICIARIO: MARIA JOSE LAZCANO ARREGUI		\$ 25,199.21	\$ 7,775,149.30
17 AGO	3979801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-39798013483 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 120,300.40	\$ 7,654,848.90
18 AGO	4011501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-40115013499 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 205,638.09	\$ 7,449,210.81
19 AGO	60	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 158,000.00	\$ 7,291,210.81