

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 30

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 INTERBANCARIA ¹	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.47 %
RENDIMIENTOS	\$ 12,979.86
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,962,793.83		\$ 51,283.12		\$ 6,422,849.75		\$ 591,227.20		
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	
\$ 1,947,709.34	\$ 25,827,235.13	30	221	8.0000 %	0.0000 %	8.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,962,793.83
2 SEP	3704001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37040013497 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 821,549.66	\$ 6,141,244.17
2 SEP	3706201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37062013485 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 50,000.00	\$ 6,091,244.17
2 SEP	4271601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-42716013504 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,497,168.18	\$ 2,594,075.99
2 SEP	3695301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36953013505 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 19,230.00	\$ 2,574,845.99
9 SEP	73	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,567.09	\$ 2,567,278.90
12 SEP	76	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2022) RFC SOAJ720319AA1 BENEFICIARIO:JOSE SOBERANIS AYVAR		\$ 139,800.25	\$ 2,427,478.65
13 SEP	75	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2022) RFC GUEG5909142Z2 BENEFICIARIO:GLORIA EMMA GUERRERO ESPINOZA		\$ 159,890.77	\$ 2,267,587.88
13 SEP	74	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2022) RFC VIMA640909SF9 BENEFICIARIO:AURORA VILLA MASCORRO		\$ 150,708.20	\$ 2,116,879.68
14 SEP	77	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 2,116,379.68
15 SEP	3719901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-37199013505 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 38,303.26	\$ 2,078,076.42
15 SEP	4052801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-40528013483) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 38,303.26		\$ 2,116,379.68
17 SEP	92	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,800.00	\$ 2,112,579.68
17 SEP	97	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,800.00	\$ 2,107,779.68
17 SEP	95	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,200.00	\$ 2,105,579.68