

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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**

<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 OCTUBRE 2022

<b>GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	0.10 %
<b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	-4.82 %
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 17,138.68
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 591,227.20		\$ 4,219,138.68		\$ 2,421,059.36		\$ 2,389,306.52		
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	
\$ 2,320,777.01	\$ 22,935,567.64	31	252	8.5800 %	0.0000 %	8.5800 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 591,227.20
1 OCT	120	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			\$ 587,427.20
3 OCT	3760701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37607013489 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 702,000.00	\$ 3,800.00	\$ 1,289,427.20
6 OCT	3818101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-38181013498 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,500,000.00		\$ 2,789,427.20
6 OCT	133	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,885.72	\$ 2,787,541.48
13 OCT	80	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 2,787,041.48
14 OCT	136	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13OCT2022) RFC JIRA860417490 BENEFICIARIO:AGUSTIN,JIMENEZ/REYES		\$ 27,162.49	\$ 2,759,878.99
14 OCT	137	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 27,425.94	\$ 2,732,453.05
17 OCT	147	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 2,731,953.05
17 OCT	139	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 2,731,453.05
17 OCT	4148101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-41481013487 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 500,000.00		\$ 3,231,453.05
17 OCT	146	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 3,230,953.05
19 OCT	143	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 3,230,453.05
19 OCT	144	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 3,229,953.05
20 OCT	134	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19OCT2022) RFC EIHM590527LN1 BENEFICIARIO:MA ELENA ESPINOZA HERNANDEZ		\$ 152,768.61	\$ 3,077,184.44
20 OCT	230	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19OCT2022) RFC EIAE601119TXA BENEFICIARIO:ESTELA GUADALUPE,ELIZALDE/AGUILAR		\$ 141,220.52	\$ 2,935,963.92
20 OCT	138	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 2,935,463.92
20 OCT	142	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 2,934,963.92