

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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**

<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>	30 NOVIEMBRE 2022

<b>GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	0.10 %
<b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	-4.89 %
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 10,722.42
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,389,306.52		\$ 2,455,151.80		\$ 2,559,803.25		\$ 2,284,655.07		
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	
\$ 1,432,840.45	\$ 20,648,043.49	30	282	8.9800 %	0.0000 %	8.9800 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,389,306.52
1 NOV	178	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2022) RFC AEFD920406TF0 BENEFICIARIO:DULCE LIZBETH ALEXANDER FLORES		\$ 9,000.00	\$ 2,380,306.52
1 NOV	145	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 500.00	\$ 2,379,806.52
1 NOV	200	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 2,370,806.52
1 NOV	185	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 2,361,806.52
3 NOV	205	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 2,352,806.52
5 NOV	232	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 256840021401 RFC VILD861220VEA BENEFICIARIO:DENISSE ELIZABETH VILLASEÑOR LOPEZ		\$ 1,000,000.00	\$ 1,352,806.52
7 NOV	156	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 1,343,806.52
8 NOV	188	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 1,334,806.52
11 NOV	171	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 1,325,806.52
17 NOV	201	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 1,316,806.52
17 NOV	212	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 1,307,806.52
17 NOV	166	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 1,298,806.52
18 NOV	235	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 383955470201 RFC SOAA920826CB9 BENEFICIARIO:AURORA SOLORIO ALCALA		\$ 11,777.92	\$ 1,287,028.60
18 NOV	195	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 1,278,028.60
18 NOV	186	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 1,269,028.60
18 NOV	187	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 1,260,028.60
22 NOV	233	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2022) RFC LOAA5405098C5 BENEFICIARIO:ADAN LOPEZ ARANDA		\$ 152,454.97	\$ 1,107,573.63