

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353594050101
CLABE INTERBANCARIA'	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 73,407.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,284,655.07		\$ 75,773,407.82		\$ 74,155,839.24		\$ 3,902,223.65		
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	
\$ 9,018,066.88	\$ 19,496,192.77	31	313	9.4500 %	0.0000 %	9.4500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,284,655.07
1 DIC	262	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30NOV2022) RFC VAGR860702L23 BENEFICIARIO:RUBI SHEYLA VAZQUEZ GUTIERREZ		\$ 9,000.00	\$ 2,275,655.07
1 DIC	251	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 2,266,655.07
1 DIC	236	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 57,197.81	\$ 2,209,457.26
1 DIC	240	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 2,208,457.26
5 DIC	246	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 2,207,457.26
5 DIC	266	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 224,100.36	\$ 1,983,356.90
5 DIC	245	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 1,982,356.90
5 DIC	4480101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-44801013500 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 16,350.00	\$ 1,966,006.90
6 DIC	265	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2022) RFC GOCE551128GK4 BENEFICIARIO:MA EUGENIA GONZALEZ CHAVEZ		\$ 252,271.75	\$ 1,713,735.15
6 DIC	264	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2022) RFC RAMJ5606081K2 BENEFICIARIO:JESUS RAZO MALDONADO		\$ 224,063.82	\$ 1,489,671.33
6 DIC	268	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2022) RFC SALL520515521 BENEFICIARIO:LUZ MARIA DE SANTIAGO LOPEZ		\$ 217,261.98	\$ 1,272,409.35
6 DIC	271	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2022) RFC OOSR5510052L2 BENEFICIARIO:ROMELIA OLMOS SALAZ		\$ 189,735.96	\$ 1,082,673.39