

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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

KM3 CTRA A ZAPOPAN
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	31 MAYO 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 441,905.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 79,988,310.84		\$ 27,522,160.91		\$ 25,516,419.14		\$ 81,994,052.61		
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	
\$ 81,444,223.07	\$ 51,335,331.47	31	099	6.3000 %	0.0000 %	6.3000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 79,988,310.84
2 MAY	3659101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36591013503 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,753,446.85		\$ 81,741,757.69
2 MAY	3830801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-38308013492 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 200,000.00	\$ 81,541,757.69
3 MAY	3722101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37221013491 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,906,490.11	\$ 77,635,267.58
3 MAY	3746501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37465013487 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 80,000.00		\$ 77,715,267.58
3 MAY	3719801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37198013495 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 100,000.00	\$ 77,615,267.58
3 MAY	3424401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-34244013497 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 0.01	\$ 77,615,267.57
6 MAY	3467401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-34674013490 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 616,992.19	\$ 76,998,275.38
6 MAY	3468401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-34684013494 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 90,472.00		\$ 77,088,747.38
9 MAY	11	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAY2022) RFC PEOE650903DA4 BENEFICIARIO:MARIA ELENA PEREZ ORENDAIN		\$ 150,427.93	\$ 76,938,319.45
9 MAY	10	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAY2022) RFC MEMA701117AM0 BENEFICIARIO:ANA BELINDA MENDEZ MARTINEZ		\$ 148,163.47	\$ 76,790,155.98
9 MAY	3437701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-34377013497 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 99,672.00	\$ 76,690,483.98
11 MAY	3394801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-33948013477 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 13,000,000.00		\$ 89,690,483.98