

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

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 <sup>1</sup>	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 442,364.30
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,864,750.59		\$ 92,442,364.30		\$ 14,028,513.16		\$ 82,278,601.73		
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	
\$ 48,495,994.91	\$ 17,259,023.74	30	120	10.9500 %	0.0000 %	10.9500 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,864,750.59
7 ABR	4293401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-42934013505 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 358,380.76	\$ 3,506,369.83
14 ABR	4878001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-48780013484 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 80,000,000.00		\$ 83,506,369.83
18 ABR	315	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ABR2023) RFC HEGG750828UD8		\$ 15,823.20	\$ 83,490,546.63
18 ABR	4880401	BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOCHE TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-48804013500 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,640,000.00	\$ 79,850,546.63
19 ABR	4293801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-42938013494 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 72,198.32	\$ 79,778,348.31
21 ABR	313	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ABR2023) RFC FIFA690807KAA		\$ 175,938.74	\$ 79,602,409.57
21 ABR	314	BENEFICIARIO:ANA FIGUEROA FIERRO CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ABR2023) RFC RORL740715BF1		\$ 165,868.82	\$ 79,436,540.75
24 ABR	4653701	BENEFICIARIO:LETICIA ALEJANDRA ROMERO RIVERA TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-46537013495 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 434,387.41	\$ 79,002,153.34
25 ABR	4700901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-47009013483 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 12,000,000.00		\$ 91,002,153.34
25 ABR	4373301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-43733013502 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 511,000.00	\$ 90,491,153.34
26 ABR	317	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 90,466,153.34
27 ABR	4913501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-49135013484 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 27,560.32	\$ 90,438,593.02