

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

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

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353594050101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 740,619.36
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 82,278,601.73		\$ 28,840,619.42		\$ 31,597,427.17		\$ 79,521,793.98		
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	
\$ 78,473,913.56	\$ 29,910,100.97	31	151	10.9600 %	0.0000 %	10.9600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 82,278,601.73
2 MAY	4322101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-43221013494 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,444,889.29	\$ 78,833,712.44
2 MAY	4351501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-43515013481 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 3,100,000.06		\$ 81,933,712.50
2 MAY	4357101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-43571013497 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 87,546.64	\$ 81,846,165.86
2 MAY	4971001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-49710013496 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,846,165.86	\$ 80,000,000.00
3 MAY	4329101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-43291013489 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,728,757.30	\$ 76,271,242.70
4 MAY	4348101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-43481013498 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 299,260.21	\$ 75,971,982.49
4 MAY	4641801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-46418013503 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,296,493.14	\$ 74,675,489.35
4 MAY	4347701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-43477013482 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 18,940.00	\$ 74,656,549.35
4 MAY	4705301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-47053013491 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 253,025.95	\$ 74,403,523.40
11 MAY	4291201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-42912013478 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 518,938.27	\$ 73,884,585.13
11 MAY	4363701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-43637013501 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 13,000,000.00		\$ 86,884,585.13
12 MAY	4949601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-49496013488 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 4,200,000.00	\$ 82,684,585.13
15 MAY	4394701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-43947013485 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 950,000.00	\$ 81,734,585.13