

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

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 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 6,545.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 497,068.83		\$ 2,419,263.03		\$ 1,890,482.58		\$ 1,025,849.28		
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	
\$ 913,444.76	\$ 1,232,497.23	31	151	8.3220 %	0.0000 %	8.3220 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 497,068.83
2 MAY	1107	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 18,077.53	\$ 478,991.30
2 MAY	1112	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 453,991.30
5 MAY	2642198	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-2642198020083) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 27,000.00	\$ 426,991.30
7 MAY	1232730	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-123273031639) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 291.25	\$ 426,700.05
8 MAY	1208820	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-120882031609) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,389.00	\$ 425,311.05
8 MAY	1893960	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-189396031559) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 61,062.38		\$ 486,373.43
8 MAY	1237290	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-123729031644) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 26,386.40		\$ 512,759.83
9 MAY	1833390	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-183339031604) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 8,282.40	\$ 504,477.43
12 MAY	1105	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2025) RFC COSI730215TF0 BENEFICIARIO:IRMA LETISIA CORTES SOSA		\$ 207,761.67	\$ 296,715.76
12 MAY	1884320	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-188432031589) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 57,955.00		\$ 354,670.76
13 MAY	1269340	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-126934031629) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,456,092.74		\$ 1,810,763.50
14 MAY	2430700	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 431612070101(BI-2430700019993) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 169,735.10	\$ 1,641,028.40
14 MAY	1274560	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-127456031619) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 35,478.07	\$ 1,605,550.33