

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 MARZO 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 27,856.65
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 173,777.31		\$ 78,692,593.86		\$ 2,758,692.70		\$ 76,107,678.47		
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	
\$ 5,694,360.65	\$ 4,687,348.76	31	038	5.6800 %	0.0000 %	5.6800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 173,777.31
1 MAR	3720701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37207013504 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,000,000.00		\$ 1,173,777.31
1 MAR	3251801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-32518013489 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 500,000.00		\$ 1,673,777.31
1 MAR	3742601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37426013496 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 412,834.22	\$ 1,260,943.09
2 MAR	3689301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36893013488 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 400,000.00		\$ 1,660,943.09
2 MAR	3691601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36916013488 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 600,000.00		\$ 2,260,943.09
10 MAR	3599401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-35994013487 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 80,000.00	\$ 2,180,943.09
10 MAR	3579301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-35793013491 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 80,000.00		\$ 2,260,943.09
10 MAR	3535501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-35355013479) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 9,177.07		\$ 2,270,120.16
11 MAR	3274001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-32740013481) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 2,879.45		\$ 2,272,999.61
14 MAR	3777701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-37777013496 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,710.00	\$ 2,269,289.61
15 MAR	3588301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-35883013491 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 259,000.00		\$ 2,528,289.61
17 MAR	3633401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36334013499 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 100,000.00	\$ 2,428,289.61
22 MAR	3765201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-37652013484) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 139,520.82		\$ 2,567,810.43