

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 ABRIL 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 400,384.60
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 76,107,678.47		\$ 28,970,640.73		\$ 25,090,008.36		\$ 79,988,310.84		
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	
\$ 79,310,254.86	\$ 37,609,219.11	30	068	6.0600 %	0.0000 %	6.0600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 76,107,678.47
1 ABR	3753901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37539013480 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 200,000.00	\$ 75,907,678.47
1 ABR	3811401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-38114013504) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 15,977.33		\$ 75,923,655.80
4 ABR	3341401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-33414013481 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 3,466,369.77	\$ 72,457,286.03
5 ABR	3784001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37840013500 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 370,000.00		\$ 72,827,286.03
6 ABR	3417801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-34178013494 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 130,000.00	\$ 72,697,286.03
6 ABR	3822901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-38229013504 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 15,100,000.00		\$ 87,797,286.03
6 ABR	3427201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-34272013482) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 707.43		\$ 87,797,993.46
7 ABR	3365801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-33658013493 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 393,701.15	\$ 87,404,292.31
8 ABR	3684301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36843013499 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 5,300,000.00	\$ 82,104,292.31
8 ABR	3690701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36907013499 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 576,977.59	\$ 81,527,314.72
13 ABR	3661801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-36618013495 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 242,000.00	\$ 81,285,314.72
18 ABR	3710201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37102013499 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 5,350,000.00	\$ 75,935,314.72
25 ABR	3792001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-37920013480 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 383,673.37	\$ 75,551,641.35