

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359405

R.F.C. XAXX010101000

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 MARZO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 43,559.76
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,507,357.30		\$ 43,559.76		\$ 2,686,166.47		\$ 3,864,750.59		
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	
\$ 4,958,879.17	\$ 6,729,707.63	31	090	10.2000 %	0.0000 %	10.2000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,507,357.30
1 MAR	4185501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-41855013505 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 13,339.84	\$ 6,494,017.46
1 MAR		VENTA DE DOLARES AMERICANOS.		\$ 41,070.00	\$ 6,452,947.46
2 MAR	4735801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-47358013492 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 808,000.00	\$ 5,644,947.46
3 MAR	4758901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-47589013484 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 55,113.20	\$ 5,589,834.26
6 MAR	302	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2023)		\$ 95,106.54	\$ 5,494,727.72
7 MAR	298	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 17,519.76	\$ 5,477,207.96
9 MAR	297	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAR2023)		\$ 6,990.86	\$ 5,470,217.10
10 MAR	299	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,181.28	\$ 5,458,035.82
15 MAR	310	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,482.06	\$ 5,445,553.76
16 MAR	4617301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-46173013499 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 4,038.00	\$ 5,441,515.76
17 MAR	304	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16MAR2023)		\$ 206,417.39	\$ 5,235,098.37
17 MAR	303	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16MAR2023)		\$ 183,900.56	\$ 5,051,197.81
17 MAR	306	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 151,154.97	\$ 4,900,042.84
21 MAR	308	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 53,233.84	\$ 4,846,809.00