

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359769

R.F.C. XAXX010101000

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN PROVEEDORES**

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 0353597690101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-4.44 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.16
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.16		\$ 18,921,662.87		\$ 18,559,723.05		\$ 361,939.98		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 134,245.17	\$ 83,898.31	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353597690101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.16
1 MAR	4730701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-47307013492) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 13,339.84		\$ 13,340.00
1 MAR	1769501	ENVÍO SPEI:OC230101 BOLSAS ECOLOGICAS(BI-262549) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANTOYO VELAZQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004733053179 REFERENCIA:1769501 HORA:14:35:08 CLAVE DE RASTREO:BB17695013482		\$ 13,340.00	\$ 0.00
2 MAR	1096051	DEPÓSITO SPEI:LIC PUB MPQP0012023 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:REMESARE SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014320920004064500 REFERENCIA:3676112 HORA:13:17:54 CLAVE DE RASTREO:2023030240014 BET0000436761120	\$ 8,192,000.00		\$ 8,192,000.00
2 MAR	4173901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-41739013482) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 8,192,000.00	\$ 0.00
3 MAR	4577201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-45772013499) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 55,113.20		\$ 55,113.20