

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035360080

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECAUDACION DE FONDOS  
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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353600800101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900030082178
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2023

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-3.81 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.22
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 16,601.18		\$ 10,000.22		\$ 0.00		\$ 26,601.40		
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	
\$ 25,633.44	\$ 26,233.16	31	365	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353600800101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 16,601.18
4 DIC	1362098	DEPÓSITO SPEI: DONATIVO ADRIANO INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: ADRIANO DI MARTI SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 012320001135251129 REFERENCIA: 412230 HORA: 12:18:30 CLAVE DE RASTREO: BNET01002312040049196285	\$ 10,000.00		\$ 26,601.18
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 0.22	\$ 26,601.40

**SALDO TOTAL\*** \$ 26,601.40  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 2