

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359769

R.F.C. DMZ610817LH6

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 ¹	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.60
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 502,863.53		\$ 14,595,432.95		\$ 15,098,294.88		\$ 1.60		
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	
\$ 185,358.96	\$ 185,358.96	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353597690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 502,863.53
2 ENE		ENVÍO SPEI:OC1952 SEGURO VIDA EMPLEADOS DIF ZAPOPAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAPFRE MEXICO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002007933100 REFERENCIA:2793123 HORA:06:04:44 CLAVE DE RASTREO:BB2793123018376		\$ 241,044.91	\$ 261,818.62
2 ENE	1827387	DEVOLUCIÓN DE SPEI:OC1952 SEGURO VIDA EMPLEADOS DIF ZAPOPAN INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MAPFRE MEXICO SA CUENTA BENEFICIARIO:012914002007933100 HORA:06:04:50 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:ESTRUCTURA DE LA INFORMACION A CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB2793123018376	\$ 241,044.91		\$ 502,863.53
2 ENE	9826600	ENVÍO SPEI:ESTANCIA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE FOCC1(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655082603041 REFERENCIA:195415 HORA:06:22:22 CLAVE DE RASTREO:BB982660013213		\$ 216,027.98	\$ 286,835.55
2 ENE	2327794	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-232779401883 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 540,000.00		\$ 826,835.55