

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 28

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 INTERBANCARIA¹	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.77 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1.60		\$ 8,019,869.31		\$ 7,979,153.33		\$ 40,717.58		
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	
\$ 22,941.03	\$ 105,632.16	28	059	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			\$ 1.60
4 FEB	2489790	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-248979002006 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 43,864.53		\$ 43,866.13
4 FEB	2321160	ENVÍO SPEI:OC 250014 FAC 22012586(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PROESA TECNOGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001543546727 REFERENCIA:2321160 HORA:10:24:46 CLAVE DE RASTREO:BB232116020698		\$ 43,864.53	\$ 1.60
4 FEB	8046403	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-80464031564 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 93,416.00		\$ 93,417.60
4 FEB		ENVÍO SPEI:5801585600766(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SERVICIOS TOKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180655018277636 REFERENCIA:2795903 HORA:14:32:58 CLAVE DE RASTREO:BB2795903020433		\$ 27,900.00	\$ 65,517.60
4 FEB		ENVÍO SPEI:OC250006 FAC A452(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:FRANCISCO JOSE TORRECILLA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320064056801602 REFERENCIA:2795926 HORA:14:38:26 CLAVE DE RASTREO:BB2795926020433		\$ 26,216.00	\$ 39,301.60