

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359769

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAOPAN PROVEEDORES

AV LAURELES 1151

U HAB ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE

ZAOPAN(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 MARZO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
RENDIMIENTOS	\$ 2.58
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 40,717.58		\$ 12,983,009.08		\$ 13,023,723.99		\$ 2.67		
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	
\$ 299,097.26	\$ 173,018.87	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			\$ 40,717.58
1 MAR	2548140	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-254814002007 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 6,610.82		\$ 47,328.40
1 MAR	2548148	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-254814802007 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 54.00		\$ 47,382.40
1 MAR	2931220	ENVÍO SPEI:ESTANCIA FEBRERO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EL ALBERGUE DEL PADRE PIO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001928307879 REFERENCIA:2931220 HORA:22:42:16 CLAVE DE RASTREO:BB293122020698		\$ 13,000.00	\$ 34,382.40
1 MAR		ENVÍO SPEI:CR 39 FAC GD15371(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAFCOM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001449252898 REFERENCIA:2924831 HORA:22:53:10 CLAVE DE RASTREO:BB2924831018376		\$ 34,382.40	\$ 0.00
3 MAR	9596603	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-95966031584 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 264,978.21		\$ 264,978.21