

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 ABRIL 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.61 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.70
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2.67		\$ 5,882,778.64		\$ 5,870,880.61		\$ 11,900.70		
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	
\$ 84,269.43	\$ 150,645.06	30	120	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			\$ 2.67
1 ABR	2364173	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-236417301997 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 11,088.00		\$ 11,090.67
1 ABR		ENVÍO SPEI:FAC 6F4158DBF7 CASO CDC 18 246 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SALVADOR MERCADO ESCOBAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004793652578 REFERENCIA:2932968 HORA:10:54:20 CLAVE DE RASTREO:BB2932968020443		\$ 2,088.00	\$ 9,002.67
1 ABR		ENVÍO SPEI:FAC S18547 CASO CDC21 118 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DOLORES MAGDALENAROSALES ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001929333570 REFERENCIA:3262425 HORA:11:01:12 CLAVE DE RASTREO:BB3262425020333		\$ 5,000.00	\$ 4,002.67
1 ABR	2369791	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-236979101998 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 56,652.41		\$ 60,655.08
1 ABR	4012800	ENVÍO SPEI:REEMBOLSO DE GARANTIA MPQP 002 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:JESUS CORTES TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036320500622327975 REFERENCIA:4012800 HORA:11:09:26 CLAVE DE RASTREO:BB401280020648		\$ 5,000.00	\$ 55,655.08