

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 INTERBANCARIA¹	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.65 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 11,900.70		\$ 8,983,820.52		\$ 8,995,721.10		\$ 0.12	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 13,855.59	\$ 122,375.27	31	151	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353597690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,900.70
2 MAY	4304800	ENVÍO SPEI: OS250060 FAC 754(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: PRODUCTOS Y SERVICIOS ECOLOGICOS TAPATIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062320001571112568 REFERENCIA: 4304800 HORA: 11:49:34 CLAVE DE RASTREO: BB430480020708		\$ 5,684.00	\$ 6,216.70
5 MAY	2642199	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-264219902008 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 27,000.00		\$ 33,216.70
5 MAY		ENVÍO SPEI: 5801585600766(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: SERVICIOS TOKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014180655018277636 REFERENCIA: 1125224 HORA: 13:40:22 CLAVE DE RASTREO: BB1125224020723		\$ 27,000.00	\$ 6,216.70
6 MAY		ENVÍO SPEI: ACTUALIZACIÓN CONTRA PAQ BANCOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: EASI HW SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012680001949253862 REFERENCIA: 1132909 HORA: 15:46:16 CLAVE DE RASTREO: BB1132909020718		\$ 1,947.87	\$ 4,268.83
6 MAY	1796120	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-179612031604 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 90,553.13		\$ 94,821.96