



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359769

R.F.C. DMZ610817LH6

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

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.42 %
RENDIMIENTOS \$ 2.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 321,720.00		\$ 14,371,227.86		\$ 14,463,667.76		\$ 229,280.10		
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	
\$ 275,326.70	\$ 147,087.06	31	243	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			\$ 321,720.00
1 AGO	2108193	DEPÓSITO SPEI:TRASP A BAJIO 9769 FOND PAGOS 01 AGOS 25 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:6754172 HORA:11:42:46 CLAVE DE RASTREO:20250801400140BET0000467541720	\$ 4,693,590.25		\$ 5,015,310.25
1 AGO		ENVÍO SPEI:F 17C0-4 ESTANCIA JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CASA HOGAR KAMAMI AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040292602210 REFERENCIA:122308 HORA:12:23:18 CLAVE DE RASTREO:BB1467951013213		\$ 46,133.28	\$ 4,969,176.97
1 AGO		ENVÍO SPEI:F 1501C60 ESTANCIA JULIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EL ALBERGUE DEL PADRE PIO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001928307879 REFERENCIA:122308 HORA:12:23:18 CLAVE DE RASTREO:BB1467952013213		\$ 13,000.00	\$ 4,956,176.97