



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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.56 %
RENDIMIENTOS \$ 4.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 213,029.39		\$ 17,500,681.11		\$ 17,251,615.91		\$ 462,094.59		
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	
\$ 471,596.93	\$ 186,181.08	31	304	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			\$ 213,029.39
1 OCT	2196996	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE VEHICULOS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:LEOBARDO SUAREZ GARCIA CUENTA ORDENANTE:012470004690671243 REFERENCIA:11025 HORA:17:40:28 CLAVE DE RASTREO:BNET01002510010030759582	\$ 92,600.00		\$ 305,629.39
2 OCT		ENVÍO SPEI:OC250527,FA44309 EXORTA S DE RL DE CV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:EXORTA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040410110652 REFERENCIA:120842 HORA:12:08:44 CLAVE DE RASTREO:BB1622134013213		\$ 6,000.00	\$ 299,629.39
2 OCT		ENVÍO SPEI:ASILO FUNDACION LOPEZ CHAVES AC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:FUNDACION LOPEZ CHAVEZ AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320010596969706 REFERENCIA:120842 HORA:12:08:44 CLAVE DE RASTREO:BB1622135013213		\$ 28,000.00	\$ 271,629.39