



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

DIAS DEL PERIODO: 28

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



"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353597690101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2026

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.69 %
RENDIMIENTOS	\$ 6.76
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 870,160.31		\$ 6,215,707.24		\$ 6,279,305.59		\$ 806,561.96		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 869,660.13	\$ 887,326.02	28	059	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			\$ 870,160.31
3 FEB	2383068	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO FONDEO PAGO PROV 03 FEB Y FONDO INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:8915099 HORA:12:40:38 CLAVE DE RASTREO:20260203400140BET0000489150990	\$ 1,044,346.93		\$ 1,914,507.24
3 FEB		ENVÍO SPEI:OS260017 F FSA14659 DAOSA SA DE CV(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAOSA S.A DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001250476847 REFERENCIA:165605 HORA:16:56:18 CLAVE DE RASTREO:BB1976459013213		\$ 2,360.00	\$ 1,912,147.24
3 FEB		ENVÍO SPEI:OS260016 F FSA14621 DAOSA SA DE CV(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DAOSA S.A DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001250476847 REFERENCIA:165605 HORA:16:56:18 CLAVE DE RASTREO:BB1976460013213		\$ 2,755.00	\$ 1,909,392.24