

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN JALI
LAURELES NUM 1151
ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45149 D03204653

CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461

R.F.C. DMZ610817LH6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

0044124



1224016106642339461001040037

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50351603-3	0.00	0.00	0.00	3,809.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50351603-3	71,920.74	0.00	71,920.74	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50351603-3	795,786.06	5.04%	1,763,998.19	2.47%
INVERSION CRECIENTE	66-50351603-3	14,985,438.59	94.96%	69,641,815.97	97.53%
TOTAL		15,781,224.65	100.00%	71,405,814.16	100.00%

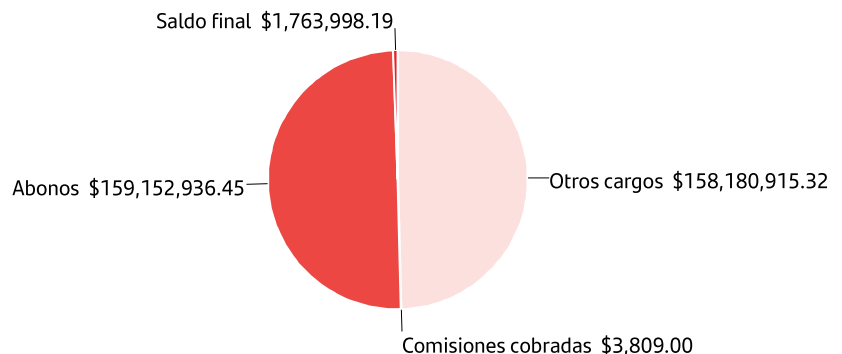
**Cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3 CUENTA CLABE: 014320655035160337
SUCURSAL 4653 SUC. ZAPOPAN

Saldo promedio	2,553,630.74	Saldo inicial	795,786.06
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	159,152,936.45
Días del periodo	31	- Retiros	158,184,724.32
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,763,998.19

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50351603-3**

Saldo inicial de \$795,786.06



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI

CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50351603-3				Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado	
Saldo promedio	9,803,501.96	Saldo inicial	14,985,438.59		
		+ Depositos	104,051,920.74		
Dias del periodo	31	- Retiros	49,395,543.36		
		= saldo final	\$69,641,815.97		

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50351603-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$795,786.06			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000168 NOV 2024		3,360.00	792,426.06
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		537.60	791,888.46
02-DIC-2024	0010671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,562.20	788,326.26
02-DIC-2024	0010697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	780,257.38
02-DIC-2024	0010712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGN750822AE2		4,614.55	775,642.83
02-DIC-2024	0010696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	770,642.83
02-DIC-2024	0010715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,723.35	766,919.48
02-DIC-2024	0010753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,198.32	761,721.16
02-DIC-2024	0010675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,860.74	752,860.42
02-DIC-2024	0010743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	746,860.42
02-DIC-2024	0010608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	741,260.42
02-DIC-2024	0010698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	733,191.54
02-DIC-2024	0010699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	727,191.54
02-DIC-2024	0010690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	722,191.54
02-DIC-2024	0010681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.69	716,102.85
02-DIC-2024	0010746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	710,619.43
02-DIC-2024	0010731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	704,619.43
02-DIC-2024	0010713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	699,136.01
02-DIC-2024	0010747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	693,652.59
02-DIC-2024	0010739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUYA9407234P3		7,125.20	686,527.39
02-DIC-2024	0010732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	680,527.39
02-DIC-2024	0010728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	675,912.84
02-DIC-2024	0010734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	669,912.84
02-DIC-2024	0010706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	665,833.01
02-DIC-2024	0010689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERL960801D82		7,125.20	658,707.81
02-DIC-2024	0010754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,691.64	655,016.17
02-DIC-2024	0010720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.95	650,847.22
02-DIC-2024	0010730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.95	646,678.27
02-DIC-2024	0010703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	642,678.27
02-DIC-2024	0010683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	636,678.27
02-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	1,500,000.00		2,136,678.27
02-DIC-2024	9492524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000494925240 REF 9492524 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		1,510,534.12	626,144.15
02-DIC-2024	0010677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECJ9502089S8		8,076.07	618,068.08
02-DIC-2024	0010735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	610,942.88
02-DIC-2024	0010725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIPS780718MP7		5,000.00	605,942.88
02-DIC-2024	0010693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	599,942.88

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0010744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	595,942.88
02-DIC-2024	0010745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	589,942.88
02-DIC-2024	0010670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,004.78	579,938.10
02-DIC-2024	0010738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	575,938.10
02-DIC-2024	0010674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,652.97	570,285.13
02-DIC-2024	0010668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,594.44	564,690.69
02-DIC-2024	0010758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	557,565.49
03-DIC-2024	0010581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,325.44	551,240.05
03-DIC-2024	0010687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOF0A020823FY5		5,000.00	546,240.05
03-DIC-2024	0010741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEEG950118127		6,000.00	540,240.05
03-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	3,388,974.12		3,929,214.17
03-DIC-2024	0010701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,923,214.17
03-DIC-2024	3084674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:08 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL FAM ZAP JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241203400140BET0000430846740 REF 3084674 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL		3,388,974.12	534,240.05
03-DIC-2024	0010676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		7,635.30	526,604.75
03-DIC-2024	0010733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	520,604.75
03-DIC-2024	0010750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.35	514,518.40
03-DIC-2024	0010722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	510,518.40
03-DIC-2024	0010649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	504,518.40
03-DIC-2024	0010740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	498,518.40
03-DIC-2024	0010678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.52	493,041.88
03-DIC-2024	0010702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	489,041.88
04-DIC-2024	0010759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	483,041.88
04-DIC-2024	0010694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.61	476,318.27
04-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014391701032132412030000016051		1,605.00	474,713.27
04-DIC-2024	0010709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOTL961011MK3		5,483.42	469,229.85
04-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	303,260.08		772,489.93
04-DIC-2024	6813619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000468136190 REF 6813619 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		303,260.08	469,229.85
04-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 5987 A 6033 SANTANDER	210,000.00		679,229.85
04-DIC-2024	0010727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,153.45	677,076.40
05-DIC-2024	0010752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,691.64	673,384.76
05-DIC-2024	1501170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011769237426 AL CLIENTE DIEGO IVAN SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000415011700 REF 1501170 CONCEPTO RTN 2DA Q NOV 24 DIF ZAPOPAN		1,905.46	671,479.30
05-DIC-2024	1501171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361902963743090 AL CLIENTE YOLANDA VANESSA HIRUGAMI CARRION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000415011710 REF 1501171 CONCEPTO RTN 2DA Q NOV 24 DIF ZAPOPAN		1,000.00	670,479.30

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	1501173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313381645808 AL CLIENTE JUDITH ALELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0020415011730 REF 1501173 CONCEPTO RTN 2DA Q NOV 24 DIF ZAPOPAN		2,741.68	667,737.62
05-DIC-2024	1536478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:20 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001091524 AL CLIENTE ERIKA MARGARITA DE SANTIAGO PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000415364780 REF 1536478 CONCEPTO RTN 2DA Q NOV 24 DIF ZAPOPAN		2,812.08	664,925.54
05-DIC-2024	1536480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:20 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001082290 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRO GUZMAN DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000415364800 REF 1536480 CONCEPTO RTN 2DA Q NOV 24 DIF ZAPOPAN		2,812.08	662,113.46
05-DIC-2024	0010692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	658,033.63
06-DIC-2024	0010672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,147.52	650,886.11
06-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,928.14	613,957.97
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015060902005352412080000092903		9,290.00	604,667.97
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014701609020232411240000000995		99.00	604,568.97
06-DIC-2024	3938171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES	3,000,000.00		3,604,568.97
06-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARCIAL SAC 667	15,750,000.00		19,354,568.97
06-DIC-2024	0010737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMA9906116X2		7,125.20	19,347,443.77
06-DIC-2024	7444908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001938158704 DEL CLIENTE FAMILIAS CON VISION Y CONVICCION AC CLAVE DE RASTREO BNET01002412060031480571 REF 0122024 CONCEPTO PAGO ESTANCIA GLADYS DIC 2024 RFC FVC130607HR5	2,000.00		19,349,443.77
09-DIC-2024	0010710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,723.35	19,345,720.42
09-DIC-2024	3844267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION		15,750,000.00	3,595,720.42
09-DIC-2024	1973089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION		3,000,000.00	595,720.42
10-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	24,300,000.00		24,895,720.42
10-DIC-2024	9373233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:58:24 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000493732330 REF 9373233 CONCEPTO TRASPASO INVERSION A BAJIO CONCENTRADORA		1,800,659.43	23,095,060.99
10-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 5987 A 6033 SANTANDER	170,000.00		23,265,060.99
10-DIC-2024	9415924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012705215508 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412103610967489 REF 0101224 CONCEPTO TRASPASO CONCENT A 6033 SANTANDER RFC DMZ610817LH6	340,000.00		23,605,060.99
10-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,371,820.25	20,233,240.74

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,742,581.05	1,490,659.69
10-DIC-2024	1755120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020277729040912230		49,188.93	1,441,470.76
10-DIC-2024	0010784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,023.41	1,411,447.35
10-DIC-2024	0010763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,113.91	1,409,333.44
10-DIC-2024	0010633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,403,333.44
10-DIC-2024	0010724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,397,333.44
10-DIC-2024	0010558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,391,333.44
10-DIC-2024	0010757	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC960627ML7		4,750.13	1,386,583.31
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002002931326		598.00	1,385,985.31
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002003601274		540.00	1,385,445.31
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002003495586		493.00	1,384,952.31
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002003312906		493.00	1,384,459.31
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002005014849		598.00	1,383,861.31
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002006762859		499.00	1,383,362.31
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002006415870		494.00	1,382,868.31
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002006415912		494.00	1,382,374.31
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08100000005566551		20,881.00	1,361,493.31
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08000002002931276		598.00	1,360,895.31
10-DIC-2024	0010794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,664.60	1,356,230.71
10-DIC-2024	0010773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,606.34	1,351,624.37
10-DIC-2024	0010782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,501.96	1,329,122.41
10-DIC-2024	0010761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,699.94	1,327,422.47
10-DIC-2024	0010769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,787.59	1,322,634.88
10-DIC-2024	0010790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,234.18	1,315,400.70
10-DIC-2024	0010766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,852.01	1,313,548.69
10-DIC-2024	0010787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,010.60	1,285,538.09
11-DIC-2024	0010789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,360.10	1,276,177.99
11-DIC-2024	0010768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.72	1,270,237.27
11-DIC-2024	0010776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.41	1,265,005.86
11-DIC-2024	0010797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,214.07	1,259,791.79
11-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014411109040502411290000130149		13,014.00	1,246,777.79
11-DIC-2024	0010762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,834.10	1,243,943.69
11-DIC-2024	0010783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,868.45	1,231,075.24
11-DIC-2024	0010798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.44	1,227,264.80
11-DIC-2024	0010777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.80	1,223,498.00
11-DIC-2024	0010775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.71	1,217,301.29
11-DIC-2024	0010796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,093.12	1,209,208.17
11-DIC-2024	6342384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701172289066 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000463423840 REF 6342384 CONCEPTO TRASPASO 6033 A 8906 BANAMEX		70,000.00	1,139,208.17
11-DIC-2024	0010765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,937.38	1,132,270.79
13-DIC-2024	0010772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECJ9502089S8		7,537.02	1,124,733.77
13-DIC-2024	0010793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECJ9502089S8		9,192.07	1,115,541.70
13-DIC-2024	0010774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,585.33	1,107,956.37
13-DIC-2024	0010795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,399.18	1,100,557.19
13-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	900,000.00		2,000,557.19
13-DIC-2024	0000000	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		440,376.55	1,560,180.64
13-DIC-2024	0000000	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		36,294.31	1,523,886.33
13-DIC-2024	0010814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,518,886.33
13-DIC-2024	0010857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,512,886.33
13-DIC-2024	0010874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,722.80	1,508,163.53
13-DIC-2024	0010809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	1,504,083.70
13-DIC-2024	0010858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	1,496,958.50
13-DIC-2024	0010845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	1,492,878.67
13-DIC-2024	0010870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	1,488,264.12

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	0010836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.61	1,481,540.51
13-DIC-2024	0010848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,475,540.51
13-DIC-2024	0010804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERL960801D82		7,125.20	1,468,415.31
13-DIC-2024	0010847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,462,415.31
13-DIC-2024	0010863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	1,456,931.89
13-DIC-2024	0010843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	1,451,448.47
13-DIC-2024	0010803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	1,445,965.05
13-DIC-2024	0010871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,025.93	1,439,939.12
13-DIC-2024	0010832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,723.35	1,436,215.77
16-DIC-2024	0010786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC GUGV660617I40		32,326.37	1,403,889.40
16-DIC-2024	0010825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HAQA720804000		4,614.55	1,399,274.85
16-DIC-2024	0010855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUYA9407234P3		7,125.20	1,392,149.65
16-DIC-2024	0010780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,585.33	1,384,564.32
16-DIC-2024	0010805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	1,377,439.12
16-DIC-2024	0010801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,699.59	1,373,739.53
16-DIC-2024	0010808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,368,739.53
16-DIC-2024	0010829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGN750822AE2		4,614.55	1,364,124.98
16-DIC-2024	0010791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,116.38	1,354,008.60
16-DIC-2024	0010770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,321.69	1,345,686.91
16-DIC-2024	0010877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,530.96	1,338,155.95
16-DIC-2024	0010859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,332,155.95
16-DIC-2024	0010821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,328,155.95
16-DIC-2024	0010833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	1,322,068.46
16-DIC-2024	0010816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	1,313,999.58
16-DIC-2024	0010778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,443.24	1,308,556.34
16-DIC-2024	0010799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,806.84	1,305,749.50
16-DIC-2024	0010862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	1,300,266.08
16-DIC-2024	0010822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,029.56	1,292,236.52
16-DIC-2024	0010813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPL730112D74		6,251.65	1,285,984.87
16-DIC-2024	0010817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,279,984.87
16-DIC-2024	3901207	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014322410052302412140000032961		3,296.00	1,276,688.87
16-DIC-2024	1201037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01314120060632724125		16,604.70	1,260,084.17
16-DIC-2024	6061047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010926735034 AL CLIENTE SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000460610470 REF 6061047 CONCEPTO RTN 2DA Q NOVIEMBRE 24 DIF ZAPOPAN		8,793.52	1,251,290.65
16-DIC-2024	6061048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001187494345 AL CLIENTE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000460610480 REF 6061048 CONCEPTO RTN 2DA Q NOVIEMBRE 24 DIF ZAPOPAN		8,648.32	1,242,642.33
16-DIC-2024	5757030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 2DA Q NOVIEMBRE 24 DIF ZAP OPAN		7,156.62	1,235,485.71
16-DIC-2024	5757030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 2DA Q NOVIEMBRE 24 DIF ZAP OPAN		5,596.01	1,229,889.70
16-DIC-2024	5757031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 2DA Q NOVIEMBRE 24 DIF ZAP OPAN		3,359.76	1,226,529.94
16-DIC-2024	5888259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	300,000.00		1,526,529.94
16-DIC-2024	1357278	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 5987 A 6033 SANTANDER	60,000.00		1,586,529.94

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	6101976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000461019760 REF 6101976 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		310,000.00	1,276,529.94
16-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARCIAL SAC 667	15,750,000.00		17,026,529.94
16-DIC-2024	0010867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.61	17,019,806.33
16-DIC-2024	0010878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.17	17,012,789.16
16-DIC-2024	0010807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	17,005,663.96
16-DIC-2024	0010688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	16,998,538.76
16-DIC-2024	6855426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:35 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL FAM ZAP JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000468554260 REF 6855426 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL		3,380,563.22	13,617,975.54
16-DIC-2024	6866940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701172289066 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000468669400 REF 6866940 CONCEPTO TRASPASO 6033 A 8906 BANAMEX		140,000.00	13,477,975.54
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION		12,230,000.00	1,247,975.54
16-DIC-2024	0010824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	1,243,895.71
16-DIC-2024	0010764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.31	1,241,690.40
16-DIC-2024	0010811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,235,690.40
16-DIC-2024	0010785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,105.28	1,203,585.12
16-DIC-2024	0010842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIPS780718MP7		5,000.00	1,198,585.12
16-DIC-2024	0010869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOFY000308SP3		6,497.89	1,192,087.23
16-DIC-2024	0010835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	1,185,999.74
16-DIC-2024	0010815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	1,177,930.86
16-DIC-2024	0010864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	1,169,861.98
16-DIC-2024	0010860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,165,861.98
16-DIC-2024	0010834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,497.89	1,159,364.09
16-DIC-2024	0010820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,155,364.09
16-DIC-2024	0010818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	1,149,276.60
16-DIC-2024	0010823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	1,143,793.18
16-DIC-2024	0010830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	1,138,309.76
17-DIC-2024	0010806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOFA020823FY5		5,000.00	1,133,309.76
17-DIC-2024	0010849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALA700224189		6,000.00	1,127,309.76
17-DIC-2024	0010850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEVI880321RV9		6,000.00	1,121,309.76
17-DIC-2024	0010873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,639.63	1,116,670.13
17-DIC-2024	0010819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,110,670.13
17-DIC-2024	0010792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAED980418HH9		8,672.84	1,101,997.29
17-DIC-2024	0010771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,096.25	1,094,901.04
17-DIC-2024	0010838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,088,901.04
17-DIC-2024	0010802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,082,901.04
17-DIC-2024	0010839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,078,901.04
17-DIC-2024	0010854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,074,901.04
17-DIC-2024	0010844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	1,070,286.49
17-DIC-2024	0010852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,064,286.49
17-DIC-2024	0010861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,058,286.49
17-DIC-2024	0010779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,057.25	1,051,229.24
17-DIC-2024	0010800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,593.36	1,047,635.88
17-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	6,100,000.00		7,147,635.88
17-DIC-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042486G5410044499434		2,466,939.00	4,680,696.88

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042486GP080044493410		4,221.00	4,676,475.88
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 036550148266040794256		873.956.99	3,802,518.89
17-DIC-2024	0010866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.35	3,796,432.54
17-DIC-2024	2871157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011769237426 AL CLIENTE DIEGO IVAN SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000428711570 REF 2871157 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q DIC 24		939.93	3,795,492.61
17-DIC-2024	2871158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011769237426 AL CLIENTE DIEGO IVAN SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000428711580 REF 2871158 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q DIC 24 AGUIN		4,583.98	3,790,908.63
17-DIC-2024	2871161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361902963743090 AL CLIENTE YOLANDA VANESSA HIRUGAMI CARRION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000428711610 REF 2871161 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q DIC 24		1,000.00	3,789,908.63
17-DIC-2024	2870808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313381645808 AL CLIENTE JUDITH ALELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0020428708080 REF 2870808 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q DIC 24		1,813.53	3,788,095.10
17-DIC-2024	2870811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313381645808 AL CLIENTE JUDITH ALELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0020428708110 REF 2870811 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q DIC 24 AGUIN		6,639.00	3,781,456.10
17-DIC-2024	2941615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001091524 AL CLIENTE ERIKA MARGARITA DE SANTIAGO PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000429416150 REF 2941615 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q DIC 24		1,454.29	3,780,001.81
17-DIC-2024	2940942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001091524 AL CLIENTE ERIKA MARGARITA DE SANTIAGO PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000429409420 REF 2940942 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q DIC 24 AGUIN		6,434.23	3,773,567.58

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2024	2941616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001082290 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRO GUZMAN DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000429416160 REF 2941616 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q AGO 24		1,454.29	3,772,113.29
17-DIC-2024	2941618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001082290 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRO GUZMAN DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000429416180 REF 2941618 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q DIC 24 AGUIN		6,434.22	3,765,679.07
17-DIC-2024	2960495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000429604950 REF 2960495 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		2,700,650.25	1,065,028.82
17-DIC-2024	0010840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	1,057,903.62
17-DIC-2024	0010868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	1,053,289.07
17-DIC-2024	0010865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGC990506KP2		7,125.20	1,046,163.87
18-DIC-2024	1913136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	8,000,000.00		9,046,163.87
18-DIC-2024	4920245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:02:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000449202450 REF 4920245 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		265,022.38	8,781,141.49
18-DIC-2024	4925240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001936299533 AL CLIENTE SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000449252400 REF 4925240 CONCEPTO VALES DESPENSA RIFA DIF ZAPOPAN		48,825.00	8,732,316.49
18-DIC-2024	4932581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001936299533 AL CLIENTE SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000449325810 REF 4932581 CONCEPTO VALES DESPENSA DICIEMBRE DIF ZAPOPAN		2,036,539.58	6,695,776.91
18-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		4,700,490.62	1,995,286.29
18-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	1,089,702.25		3,084,988.54
18-DIC-2024	0010846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.95	3,080,819.59
18-DIC-2024	0010894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,018.78	3,073,800.81
18-DIC-2024	0010892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.52	3,068,324.29
18-DIC-2024	0010882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,282.56	3,064,041.73

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	6486511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGAL FAM ZAP JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000464865110 REF 6486511 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL		1,323,673.71	1,740,368.02
18-DIC-2024	3121230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 5987 A 6033 SANTANDER	54,000.00		1,794,368.02
18-DIC-2024	6561448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:16 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900030078739 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CLAVE DE RASTREO BB6725092018692 REF 6725092 CONCEPTO TRASPASO CONCENTRADORA A 6033 SANTANDER RFC DMZ610817LH6	300,000.00		2,094,368.02
18-DIC-2024	6585667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:11 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGAL FAM ZAP JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000465856670 REF 6585667 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL		994,368.02	1,100,000.00
18-DIC-2024	0010895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.69	1,093,911.31
18-DIC-2024	6608166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:57 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGAL FAM ZAP JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000466081660 REF 6608166 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL		2,000.19	1,091,911.12
18-DIC-2024	0010888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,652.97	1,086,258.15
18-DIC-2024	0010884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,697.29	1,077,560.86
18-DIC-2024	0010897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,680.59	1,070,880.27
18-DIC-2024	0010812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.61	1,064,156.66
19-DIC-2024	0010708	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,000.00	1,058,156.66
19-DIC-2024	0010767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,325.44	1,051,831.22
19-DIC-2024	0010788	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,317.82	1,042,513.40
19-DIC-2024	0010826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,000.00	1,036,513.40
19-DIC-2024	0010889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,143.76	1,027,369.64
19-DIC-2024	0010883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,170.84	1,021,198.80
19-DIC-2024	9136050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:37 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGAL FAM ZAP JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000491360500 REF 9136050 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL		323,401.00	697,797.80
19-DIC-2024	0010896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,308.31	693,489.49
19-DIC-2024	0010881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,290.17	690,199.32
19-DIC-2024	0010837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.95	686,030.37
19-DIC-2024	0010880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.08	681,499.29
19-DIC-2024	1154553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:40 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000411545530 REF 1154553 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		25,224.00	656,275.29

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2024	1192924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000411929240 REF 1192924 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		78,708.18	577,567.11
19-DIC-2024	0010885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,506.62	574,060.49
20-DIC-2024	0010810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	569,980.66
20-DIC-2024	0010887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.01	563,864.65
20-DIC-2024	0000000	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		36,928.14	526,936.51
20-DIC-2024	2619378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020277729040991256		60,452.22	466,484.29
20-DIC-2024	5173508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001187494345 AL CLIENTE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000451735080 REF 5173508 CONCEPTO RTN 2DA Q DICIEMBRE 24 DIF ZAPOPAN		8,817.01	457,667.28
20-DIC-2024	5173512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010926735034 AL CLIENTE SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000451735120 REF 5173512 CONCEPTO RTN 2DA Q DICIEMBRE 24 DIF ZAPOPAN		8,880.42	448,786.86
20-DIC-2024	0652498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 1RA Q DICIEMBRE 24 DIF ZAP OPAN		6,906.53	441,880.33
20-DIC-2024	0652498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 1RA Q DICIEMBRE 24 DIF ZAP OPAN		5,596.01	436,284.32
20-DIC-2024	0652498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 1RA Q DICIEMBRE 24 DIF ZAP OPAN		3,359.76	432,924.56
23-DIC-2024	0010875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,275.37	426,649.19
23-DIC-2024	0010851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	419,523.99
23-DIC-2024	0010876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,223.12	412,300.87
23-DIC-2024	4668260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010926735034 AL CLIENTE SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000446682600 REF 4668260 CONCEPTO RTN 2DA Q DIC 24 DIF ZAPOPAN		8,817.01	403,483.86
23-DIC-2024	4668266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001187494345 AL CLIENTE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000446682660 REF 4668266 CONCEPTO RTN 2DA Q DIC 24 DIF ZAPOPAN		8,815.20	394,668.66
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 2DA Q DIC 24 DIF ZAPOPAN		6,971.75	387,696.91
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 2DA Q DIC 24 DIF ZAPOPAN		5,596.01	382,100.90
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RTN 2DA Q DICO 24 DIF ZAPOPAN		3,359.76	378,741.14
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014411109040412412280000163843		16,384.00	362,357.14
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014411109040502412280000102442		10,244.00	352,113.14
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014411109040682412280000113790		11,379.00	340,734.14
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015060302008622412250000069111		6,911.00	333,823.14
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015060302008892412250000018957		1,895.00	331,928.14
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014320707055722412290000047803		4,780.00	327,148.14
23-DIC-2024	0010891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECJ9502089S8		8,359.09	318,789.05

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	4973009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000449730090 REF 4973009 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		4,661.25	314,127.80
23-DIC-2024	0010898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,407.40	305,720.40
24-DIC-2024	0010886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,231.72	299,488.68
27-DIC-2024	0010853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMA9906116X2		7,125.20	292,363.48
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014410912055102412290000004710		471.00	291,892.48
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015062012027962412280000060899		6,089.00	285,803.48
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015060410045692412310000029617		2,961.00	282,842.48
27-DIC-2024	0010856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORA940428BS2		6,000.00	276,842.48
27-DIC-2024	0010893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,407.40	268,435.08
27-DIC-2024	0000000	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		37,478.56	230,956.52
27-DIC-2024	0010907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	225,956.52
30-DIC-2024	0010828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		744.67	225,211.85
30-DIC-2024	0010899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,407.40	216,804.45
30-DIC-2024	2392388	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES	75,000,000.00		75,216,804.45
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE inversion		73,000,000.00	2,216,804.45
30-DIC-2024	5465882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000454658820 REF 5465882 CONCEPTO FONDEO OBRA PUBLICA		1,281,761.87	935,042.58
30-DIC-2024	0000000	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		414,782.76	520,259.82
30-DIC-2024	0010781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,114.57	488,145.25
30-DIC-2024	0010665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,902.92	477,242.33
30-DIC-2024	0010760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.32	470,754.01
30-DIC-2024	0010908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	466,674.18
30-DIC-2024	0010914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	458,605.30
30-DIC-2024	0010935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.95	454,436.35
30-DIC-2024	0010959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	448,436.35
30-DIC-2024	0010970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,971.03	443,465.32
30-DIC-2024	0010903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERL960801D82		7,125.20	436,340.12
30-DIC-2024	0010920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	432,340.12
30-DIC-2024	0010904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	425,214.92
30-DIC-2024	0010971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.15	420,154.77
30-DIC-2024	0010966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	415,540.22
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014320612034672412110000001150		115.00	415,425.22
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015060510033312412310000123255		12,325.00	403,100.22
30-DIC-2024	0010974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	395,031.34
30-DIC-2024	0010930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,723.35	391,307.99
30-DIC-2024	0010918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	385,307.99
30-DIC-2024	0010933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	379,220.50
30-DIC-2024	0010962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	371,151.62
30-DIC-2024	0010905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	366,151.62
30-DIC-2024	0010922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	360,668.20
30-DIC-2024	0010927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGN750822AE2		4,614.55	356,053.65
30-DIC-2024	0010932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,497.89	349,555.76
30-DIC-2024	0010931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	343,468.27
30-DIC-2024	0010917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.49	337,380.78
30-DIC-2024	0010957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	331,380.78
30-DIC-2024	0010938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	324,255.58
30-DIC-2024	0010937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	320,255.58
30-DIC-2024	0010952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	316,255.58

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	0010942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	311,641.03
30-DIC-2024	0010923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	307,561.20
30-DIC-2024	0010919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	303,561.20
30-DIC-2024	0010946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	297,561.20
30-DIC-2024	0010934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.61	290,837.59
30-DIC-2024	0010960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	285,354.17
30-DIC-2024	0010941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	279,870.75
30-DIC-2024	0010969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,025.93	273,844.82
30-DIC-2024	0010961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	268,361.40
30-DIC-2024	0010928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.42	262,877.98
30-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	635,000.00		897,877.98
30-DIC-2024	6892608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000468926080 REF 6892608 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		183,125.77	714,752.21
31-DIC-2024	0010947	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALA700224189		6,000.00	708,752.21
31-DIC-2024	0010953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUA9407234P3		7,125.20	701,627.01
31-DIC-2024	0010912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPL730112D74		6,251.65	695,375.36
31-DIC-2024	0010958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	691,375.36
31-DIC-2024	0010945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	685,375.36
31-DIC-2024	0010956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	678,250.16
31-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER	2,000,000.00		2,678,250.16
31-DIC-2024	0010901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,672,250.16
31-DIC-2024	0010915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.88	2,664,181.28
31-DIC-2024	0010900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAED980418HH9		7,918.32	2,656,262.96
31-DIC-2024	0010950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,650,262.96
31-DIC-2024	0010924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	2,645,648.41
31-DIC-2024	0010943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.83	2,641,568.58
31-DIC-2024	0010916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,635,568.58
31-DIC-2024	0010965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUOE020317NXXA		6,723.61	2,628,844.97
31-DIC-2024	0010975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,518.40	2,621,326.57
31-DIC-2024	0010906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.20	2,614,201.37
31-DIC-2024	0010913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,609,201.37
31-DIC-2024	0010968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.55	2,604,586.82
31-DIC-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		135.00	2,604,451.82
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		21.60	2,604,430.22
31-DIC-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		264.00	2,604,166.22
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		42.24	2,604,123.98
31-DIC-2024	0000000	COM DE CHEQUERAS SEGURIDAD CHEQUE SEG		50.00	2,604,073.98
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION CHEQUE SEG		8.00	2,604,065.98
31-DIC-2024	2329701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:48:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000423297010 REF 2329701 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		440,921.18	2,163,144.80
31-DIC-2024	2363862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:05:49 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900030078739 AL CLIENTE BANBAJIO CONCENTRADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000423638620 REF 2363862 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BAJIO CONCENTRADORA		383,564.82	1,779,579.98

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2024	2394863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320011769237426 AL CLIENTE DIEGO IVAN SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000423948630 REF 2394863 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q DIC 24		1,905.46	1,777,674.52
31-DIC-2024	2394865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361902963743090 AL CLIENTE YOLANDA VANESSA HIRUGAMI CARRION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000423948650 REF 2394865 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q DIC 24		1,000.00	1,776,674.52
31-DIC-2024	2394867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313381645808 AL CLIENTE JUDITH ALELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0020423948670 REF 2394867 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q DIC 24		2,741.68	1,773,932.84
31-DIC-2024	2394868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001091524 AL CLIENTE ERIKA MARGARITA DE SANTIAGO PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000423948680 REF 2394868 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q DIC 24		3,007.33	1,770,925.51
31-DIC-2024	2394869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137320105001082290 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRO GUZMAN DE SANTIAGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000423948690 REF 2394869 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q DIC 24		3,007.32	1,767,918.19
31-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014311009002552412220000000879		87.00	1,767,831.19
31-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014449609092462412250000038331		3,833.00	1,763,998.19
TOTAL			159,152,936.45	158,184,724.32	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,763,998.19**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50351603-3**

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			14,985,438.59		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-11-2024 AL 29-11-2024 TASA 10.10962	4,208.25		14,989,646.84
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 10.10962	8,416.50		14,998,063.34
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		1,500,000.00	13,498,063.34
03-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-11-2024 AL 02-12-2024 TASA 10.10355	3,790.11		13,501,853.45



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI**CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER		3,388,974.12	10,112,879.33
04-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-12-2024 AL 03-12-2024 TASA 9.88000	2,838.22		10,115,717.55
04-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER		303,260.08	9,812,457.47
04-DIC-2024	7438487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701172289066 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000474384870 REF 7438487 CONCEPTO TRASPASO 6033 A 8906 BANAMEX		136,059.21	9,676,398.26
05-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-12-2024 AL 04-12-2024 TASA 9.69000	2,655.63		9,679,053.89
06-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-12-2024 AL 05-12-2024 TASA 9.64250	2,605.28		9,681,659.17
09-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-12-2024 AL 06-12-2024 TASA 9.64250	2,593.21		9,684,252.38
09-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 9.64250	5,186.42		9,689,438.80
09-DIC-2024	3844267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION	15,750,000.00		25,439,438.80
09-DIC-2024	1973089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION	3,000,000.00		28,439,438.80
10-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-12-2024 AL 09-12-2024 TASA 9.76600	7,684.96		28,447,123.76
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER		24,300,000.00	4,147,123.76
11-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-12-2024 AL 10-12-2024 TASA 9.75650	1,125.02		4,148,248.78
13-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-12-2024 AL 11-12-2024 TASA 9.75650	1,124.23		4,149,373.01
13-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 9.75650	1,124.23		4,150,497.24
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER		900,000.00	3,250,497.24
16-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-12-2024 AL 13-12-2024 TASA 9.74700	880.07		3,251,377.31
16-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 9.74700	1,760.14		3,253,137.45
16-DIC-2024	5888259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER		300,000.00	2,953,137.45
16-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 6033 A INVERSION	12,230,000.00		15,183,137.45
17-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-12-2024 AL 16-12-2024 TASA 9.73750	4,106.83		15,187,244.28
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANTANDER		6,100,000.00	9,087,244.28
18-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-12-2024 AL 17-12-2024 TASA 9.74700	2,457.97		9,089,702.25



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI

CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	1913136	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		8,000,000.00	1,089,702.25
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		1,089,702.25	0.00
30-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE inversion	73,000,000.00		73,000,000.00
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		635,000.00	72,365,000.00
31-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-12-2024 AL 30-12-2024 TASA 9.69000	19,363.67		72,384,363.67
31-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INVERSION A 6033 SANT ANDER		2,000,000.00	70,384,363.67
31-DIC-2024	8989371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:21 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971961846 AL CLIENTE SISTEMA DESARROLLO INTREGRAL FAM ZAP JAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000489893710 REF 8989371 CONCEPTO TRASPASO 6033 A BANSI IPEJAL		742,547.70	69,641,815.97
TOTAL			104,051,920.74	49,395,543.36	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$69,641,815.97



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO 82E3DB0A-1796-4D3C-842B-1BC17C55C93C	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000707700963	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000708361008
FOLIO INTERNO: FECHA Y HORA DE EXPEDICION: FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: UNIDAD DE MEDIDA: METODO DE PAGO: REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR: C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR: USO DE CFDI: TIPO DE COMPROBANTE:	65503516033 2025-01-01T17:04:42 2025-01-01T17:04:42 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 603 45149 G03 INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
bQoWVuQhIRysMHGwnWg3059ZrZTBuLhg+4gwkCiZnyUuOtU53Q11ZStdSlp0YBPfjoqblOW+CpuHC2kxmLbJWhBR5YYB/qgPqEGXur9pn7XKZtzxgnLcBiNuRfWjOETyThila7VJV1VrTc3R9N
VKmBzCE3dO35SWG4ghEiDlBuED+ZaixlJfSbDB1LMfBiHxRRCEXV1kOupjsfsgZ/F/T12bisYr68dehSRKpWCyh5cUnx2jAmlxC4+cKhS+Or5GAlO8donVkd8hEYlfp0o6u9oiFT1act0hH5iNJSg2iR
up70QijJwXmEt3akxJKLlEATsLGLTYrcJbL9R18w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
RJM/ZZ9zEhtmvXawnmoK/D0ouL0cU0xpMONOMcpRIH89E3ep0F3DpXG5mRfNIHi0dtRslBHSZDjXlElfYsageeHHvrY6gXXsgpdOEziqdxvECN6GYJAIHJ5lQ7QPHn4vGQ2MPFPblkVoX1by0
LdgaW5qlGMXdcBbEth215JwbJpLWXUQ78tr904BTq3G6c4kuLEYLW4McQwtPl7lQ9vfUtgJylc5+EhM1kP4K21mP9N8uxH7ickcGqbM6oV2Xx2BeykU8LHKgDbkB0jNU5n3x6plkQVeF9nQun
Zlaeh0F5fmRqblUSiSqngAUAYxdwH9W3bgOY3smsZGblFDxA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|82E3DB0A-1796-4D3C-842B-1BC17C55C93C|2025-01-01T17:04:42|INT020124V62|bQoWVuQhIRysMHGwnWg3059ZrZTBuLhg+4gwkCiZnyUuOtU53Q11ZStdSlp0YBPfjoqblOW+
CpuHC2kxmLbJWhBR5YYB/qgPqEGXur9pn7XKZtzxgnLcBiNuRfWjOETyThila7VJV1VrTc3R9NVMkMzCE3dO35SWG4ghEiDlBuED+ZaixlJfSbDB1LMfBiHxRRCEXV1kOupjsfsgZ/F/T12bisYr68de
hSRKpWCyh5cUnx2jAmlxC4+cKhS+Or5GAlO8donVkd8hEYlfp0o6u9oiFT1act0hH5iNJSg2iRup70QijJwXmEt3akxJKLlEATsLGLTYrcJbL9R18w==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI

CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALI

CODIGO DE CLIENTE NO. 01619461

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	--	---