

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359405

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN INVERSION
 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 0353594050101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 8,919.33
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 20,279.51		\$ 4,785,363.75		\$ 3,124,851.37		\$ 1,680,791.89		
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	
\$ 1,089,963.86	\$ 1,089,963.86	31	031	9.5030 %	9.5030 %	9.5030 %	9.5030 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 20,279.51
6 ENE	1832284	DEPÓSITO SPEI:FONDEO DE CUENTA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320665035160330 REFERENCIA:8487421 HORA:13:31:32 CLAVE DE RASTREO:20250106400140BET0000484874210	\$ 1,200,000.00		\$ 1,220,279.51
7 ENE	1004	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06ENE2025) RFC COPJ430303188 BENEFICIARIO:J GUADALUPE CONTRERAS PARTIDA		\$ 17,227.00	\$ 1,203,052.51
8 ENE	1026	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,300.00	\$ 1,196,752.51
8 ENE	1025	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,000.00	\$ 1,188,752.51
8 ENE	2225733	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-2225733019973 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 100,000.00	\$ 1,088,752.51
16 ENE	1024	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2025) RFC RUMN791211MP7 BENEFICIARIO:NATALIA EUGENIA RUELAS MEJIA		\$ 11,191.44	\$ 1,077,561.07
16 ENE	1871303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-18713031574 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 390,171.61	\$ 687,389.46
20 ENE	1023	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 380.00	\$ 687,009.46
21 ENE	2487182	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-248718202008 ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 1,000,000.00		\$ 1,687,009.46
21 ENE	2222502	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-2222502018512 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 16,754.74	\$ 1,670,254.72
22 ENE	2816503	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-28165031594 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 1,197.00	\$ 1,669,057.72