

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 28

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 INTERBANCARIA¹	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.68 %
RENDIMIENTOS	\$ 6,014.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,680,791.89		\$ 356,014.00		\$ 1,530,790.01		\$ 506,015.88		
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	
\$ 847,094.87	\$ 991,159.60	28	059	9.1280 %	0.0000 %	9.1280 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,680,791.89
4 FEB	1029	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2025) RFC GOGM6801036C7 BENEFICIARIO:MILDRED GONZALEZ GARCIA		\$ 226,824.43	\$ 1,453,967.46
4 FEB	1032	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2025) RFC VESS590810DI3 BENEFICIARIO:SERGIO VELAZQUEZ SANTANA		\$ 200,219.92	\$ 1,253,747.54
4 FEB	2489789	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-2489789020063 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 43,864.53	\$ 1,209,883.01
4 FEB	8046303	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-80463031564 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 93,416.00	\$ 1,116,467.01
5 FEB	2493257	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-2493257020063 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 21,105.40	\$ 1,095,361.61
7 FEB	6124103	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-61241031604 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 54,018.44	\$ 1,041,343.17
7 FEB	2514084	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-2514084020073 BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 62,712.32	\$ 978,630.85
11 FEB	1028	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 469708930201 RFC AUAL8508038A7 BENEFICIARIO:LILIANA ELIZABETH ACHUTEGUI ARIAS		\$ 135,280.28	\$ 843,350.57
13 FEB	1022	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2025) RFC CAVE850304DE9 BENEFICIARIO:ESMERALDA CASTRO VIRAMONTES		\$ 2,209.00	\$ 841,141.57
14 FEB	7367903	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-73679031574 G BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU		\$ 12,612.75	\$ 828,528.82
17 FEB	1038	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,877.24	\$ 823,651.58