



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 035359835

R.F.C. DMZ610817LH6

### SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN CONCENTRADORA

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 0353598350101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030320900030078739           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 30 JUNIO 2025                |

|   |         |
|---|---------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | 0.00 %  |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | -3.54 % |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR |           | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00        |           | \$ 22,103,133.89   |           | \$ 22,103,133.89 |           | \$ 0.00         |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |           | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 0.00        | \$ 0.00   | 30                 | 181       | 0.0000 %         | 0.0000 %  | 0.0000 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353598350101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS       | RETIROS         | SALDO           |
|-------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                  | SALDO INICIAL  |                 |                 | \$ 0.00         |
| 2 JUN | 2024588          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO DE 6033 A BAJIO CONCENTRADORA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L<br>CUENTA ORDENANTE:014320655035160337<br>REFERENCIA:8942518<br>HORA:11:51:14<br>CLAVE DE RASTREO:20250602400140BET0000489425180 | \$ 500,000.00   |                 | \$ 500,000.00   |
| 2 JUN | 2024639          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO DE 6033 A CONCENTRADORA BAJIO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L<br>CUENTA ORDENANTE:014320655035160337<br>REFERENCIA:9042770<br>HORA:12:11:24<br>CLAVE DE RASTREO:20250602400140BET0000490427700 | \$ 6,691,142.52 |                 | \$ 7,191,142.52 |
| 2 JUN | 2663310          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-2663310020093<br>BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU   |                 | \$ 6,691,142.40 | \$ 500,000.12   |
| 2 JUN | 1610760          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-161076031639<br>BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU  |                 | \$ 500,000.12   | \$ 0.00         |
| 2 JUN | 1559540          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-155954031619<br>ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC   | \$ 23,931.00    |                 | \$ 23,931.00    |
| 2 JUN | 2454486          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-2454486019983<br>BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU   |                 | \$ 23,931.00    | \$ 0.00         |
| 5 JUN | 2224500          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353594050101(BI-222450031589<br>ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC   | \$ 15,465.64    |                 | \$ 15,465.64    |