

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 JUNIO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.44 %
RENDIMIENTOS	\$ 11,033.24
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,025,849.28		\$ 8,065,142.27		\$ 4,145,655.19		\$ 4,945,336.36		
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	
\$ 1,652,919.19	\$ 1,302,567.56	30	181	8.0100 %	0.0000 %	8.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,025,849.28
2 JUN	1610770	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-161077031639)	\$ 500,000.12		\$ 1,525,849.40
		ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC			
2 JUN	1117	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 1,500,849.40
2 JUN	2454487	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-245448701998)	\$ 23,931.00		\$ 1,524,780.40
		ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC			
5 JUN	2224490	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-222449031589)		\$ 15,465.64	\$ 1,509,314.76
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU			
5 JUN	2419938	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-2419938018512)		\$ 29,050.00	\$ 1,480,264.76
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU			
6 JUN	2464506	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-2464506019993)		\$ 825,160.79	\$ 655,103.97
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU			
6 JUN	1122	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,903.85	\$ 643,200.12
6 JUN	1663490	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-166349031644)	\$ 182,794.52		\$ 825,994.64
		ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC			
10 JUN	2426218	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-2426218018512)		\$ 4,070.00	\$ 821,924.64
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU			
11 JUN	1734610	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-173461031639)		\$ 71,416.01	\$ 750,508.63
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU			
11 JUN	2580403	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-2580403018832)		\$ 147,632.12	\$ 602,876.51
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU			
11 JUN	1720570	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-172057031644)		\$ 28,517.00	\$ 574,359.51
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MU			