

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 INTERBANCARIA¹	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 31,188.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,876,702.99		\$ 1,116,855.54		\$ 1,000,705.17		\$ 4,992,853.36		
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	
\$ 4,877,271.68	\$ 2,224,880.08	31	243	7.4260 %	0.0000 %	7.4260 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,876,702.99
5 AGO	2113407	DEPÓSITO SPEI:TRASP A BAJIO 9405 FONDEO CH 05 AGOST 25 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:4289653 HORA:10:53:16 CLAVE DE RASTREO:20250805400140BET0000442896530	\$ 263,827.33		\$ 5,140,530.32
14 AGO	2126117	DEPÓSITO SPEI:TRASP FONDEO CH 14 AGOST 25 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:5499076 HORA:12:43:12 CLAVE DE RASTREO:20250814400140BET0000454990760	\$ 25,000.00		\$ 5,165,530.32
15 AGO	1144	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 5,140,530.32
18 AGO	1132	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 39,902.24	\$ 5,100,628.08
18 AGO	1131	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,061.20	\$ 5,098,566.88
19 AGO	1140	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2025) RFC LOVA620507146 BENEFICIARIO:ANA CARLOTA LOPEZ VARGAS		\$ 199,709.40	\$ 4,898,857.48
19 AGO	1138	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18AGO2025) RFC VIEA630622FR3 BENEFICIARIO:ANA LUISA VILLA GARCIA ESPINOSA		\$ 199,672.74	\$ 4,699,184.74