

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 INTERBANCARIA¹	030320900030078399
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 31,798.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,992,853.36		\$ 523,248.98		\$ 563,868.72		\$ 4,952,233.62		
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	
\$ 5,181,647.40	\$ 2,550,994.11	30	273	7.3640 %	0.0000 %	7.3640 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,992,853.36
1 SEP	1134	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29AGO2025) RFC SACG700221SXA BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE SAUCEDO CASILLAS		\$ 13,535.09	\$ 4,979,318.27
3 SEP	1145	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2025) RFC RERM940317JI3 BENEFICIARIO:MAYRA ALEJANDRA REYES REYES		\$ 16,934.54	\$ 4,962,383.73
4 SEP	2156756	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO A BAJIO 9405 FONDEO CH 04 SEP INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:6793343 HORA:10:41:36 CLAVE DE RASTREO:20250904400140BET0000467933430	\$ 372,683.26		\$ 5,335,066.99
8 SEP	2162437	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO FONDEO CH 1154 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:014320655035160337 REFERENCIA:8954700 HORA:12:34:20 CLAVE DE RASTREO:20250908400140BET0000489547000	\$ 25,000.00		\$ 5,360,066.99
9 SEP	1148	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2025) RFC COBM840222JB2 BENEFICIARIO:MARCELA CONTRERAS BRAVO		\$ 40,436.48	\$ 5,319,630.51
9 SEP	1154	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 5,294,630.51