

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 32,573.51
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,952,233.62		\$ 1,336,630.00		\$ 1,423,212.43		\$ 4,865,651.19		
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	
\$ 5,284,619.44	\$ 2,830,671.95	31	304	7.1580 %	0.0000 %	7.1580 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,952,233.62
3 OCT		ENVÍO SPEI:7618B ACOMPAÑAR A LA AUSENCIA SEP 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GIOVANNA STEPHANIA DE LA CRUZ DOMINGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015485497296 REFERENCIA:161341 HORA:16:13:54 CLAVE DE RASTREO:BB2294166013212		\$ 25,225.22	\$ 4,927,008.40
3 OCT		ENVÍO SPEI:32553 ACOMPAÑAR A LA AUSENCIA SEP 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARIA PAULINA MEDINA RAZON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320200088530437 REFERENCIA:161341 HORA:16:13:54 CLAVE DE RASTREO:BB2294167013212		\$ 25,225.22	\$ 4,901,783.18
3 OCT		ENVÍO SPEI:3298F ACOMPAÑAR A LA AUSENCIA SEP 2025(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MAYRA MIREYA VIZCARRA ESPARZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320568947106673 REFERENCIA:161341 HORA:16:13:54 CLAVE DE RASTREO:BB2294168013212		\$ 25,225.22	\$ 4,876,557.96
6 OCT	1155	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2025) RFC MAAJ660116QU4 BENEFICIARIO:JUAN IGNACIO MANDUJANO ALFARO		\$ 49,163.99	\$ 4,827,393.97
6 OCT	1157	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 4,802,393.97