

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 32,177.91
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,945,336.36		\$ 205,178.92		\$ 273,812.29		\$ 4,876,702.99		
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	
\$ 4,927,851.43	\$ 1,835,192.22	31	212	7.5830 %	0.0000 %	7.5830 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353594050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,945,336.36
1 JUL	1123	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 19,181.68	\$ 4,926,154.68
1 JUL	1128	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 58,690.80	\$ 4,867,463.88
9 JUL	2054850	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-205485031609	\$ 170,939.81		\$ 5,038,403.69
		ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC			
10 JUL	1126	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 5,013,403.69
18 JUL	2089367	DEPÓSITO SPEI:TRAS SANT 6033 A BAJIO 9405 CH 18 JUL	\$ 2,061.20		\$ 5,015,464.89
		INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER			
		ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			
		CUENTA ORDENANTE:014320655035160337			
		REFERENCIA:4012365			
		HORA:14:29:38			
		CLAVE DE RASTREO:20250718400140BET0000440123650			
23 JUL	1130	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2025)		\$ 138,920.31	\$ 4,876,544.58
		RFC ROAC5605048BA			
		BENEFICIARIO:CELIA ROMERO ANGELES			
23 JUL	1129	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22JUL2025)		\$ 32,019.50	\$ 4,844,525.08
		RFC ROAC5605048BA			
		BENEFICIARIO:CELIA ROMERO ANGELES			
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 32,177.91		\$ 4,876,702.99

SALDO TOTAL*	\$ 4,876,702.99
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	8