

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035359769

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN PROVEEDORES

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 0353597690101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900030078580
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.43 %
RENDIMIENTOS	\$ 2.21
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 178,637.47		\$ 7,514,258.36		\$ 7,371,175.83		\$ 321,720.00		
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	
\$ 256,231.10	\$ 128,246.17	31	212	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353597690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 178,637.47
1 JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,500.00		\$ 183,137.47
		CIUDAD:ZAPOPAN, JAL.			
7 JUL	2736340	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353598350101(BI-273634031574	\$ 156,783.15		\$ 339,920.62
		ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC			
7 JUL		ENVÍO SPEI:LENTE COMPLETO FACT A6048(BI-)		\$ 1,950.00	\$ 337,970.62
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE			
		BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:072320005435591570			
		REFERENCIA:105040 HORA:10:50:54			
		CLAVE DE RASTREO:BB1403102013213			
7 JUL		ENVÍO SPEI:LENTE COMPLETO FACT A6057(BI-)		\$ 750.00	\$ 337,220.62
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE			
		BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:072320005435591570			
		REFERENCIA:105040 HORA:10:50:54			
		CLAVE DE RASTREO:BB1403103013213			
7 JUL		ENVÍO SPEI:LENTE COMPLETO FACT A6034(BI-)		\$ 649.00	\$ 336,571.62
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE			
		BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:072320005435591570			
		REFERENCIA:105040 HORA:10:50:54			
		CLAVE DE RASTREO:BB1403104013213			