

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 047893185

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN

AV LAURELES 1151
U HAB UNIDAD FOVISSSTE
ZAPOPAN(JAL), MEXICO.

C.P. 45149

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: **SAN ISIDRO 333-3652150**

AV. CAMINO A SN ISIDRO 1430 FRACC RINCONADA D LOS SAUCES
ZAPOPAN, JAL.
C.P. 45187



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0478931850101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900044652552
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 14.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 22.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,000,053.33		\$ 14.11		\$ 746,738.45		\$ 1,253,328.99		
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	
\$ 1,638,728.28	\$ 1,911,829.50	31	127	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0478931850101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,000,053.33
17 OCT		ENVÍO SPEI:PAGO DE ANTICIPO DEL 50DE LA OC LC250048(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ICA INTERIOR S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655090927379 REFERENCIA:125838 HORA:12:58:46 CLAVE DE RASTREO:BB1664230013213		\$ 248,106.50	\$ 1,751,946.83
17 OCT		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)		\$ 7.50	\$ 1,751,939.33
17 OCT		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)		\$ 1.20	\$ 1,751,938.13
17 OCT		ENVÍO SPEI:PAGO DE ANTICIPO DEL 50DE LA OC LC250046(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ICA INTERIOR S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655090927379 REFERENCIA:125838 HORA:12:58:46 CLAVE DE RASTREO:BB1664231013213		\$ 263,649.03	\$ 1,488,289.10
17 OCT		COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)		\$ 7.50	\$ 1,488,281.60
17 OCT		IVA COMISION POR TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET)		\$ 1.20	\$ 1,488,280.40