

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 051328144

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPANAV 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 SAN ISIDRO NO. RINCONADA DE LOS SAUCES
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45187

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0513281440101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900048592663
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2026

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.92 %
RENDIMIENTOS	\$ 14.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,789,698.41		\$ 14.53		\$ 227,259.31		\$ 1,562,453.63		
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	
\$ 1,687,777.43	\$ 1,872,119.17	31	091	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0513281440101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,789,698.41
10 AGO		ENVÍO SPEI:OC260262 10162(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ROLMO REPRESENTAIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000137261103 REFERENCIA:100826 HORA:16:36:20 CLAVE DE RASTREO:BB1792490020658		\$ 104,582.35	\$ 1,685,116.06
25 AGO		ENVÍO SPEI:OC260428,F374 GRUPO FAPIN, SA DE CV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRUPO FAPIN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001165586583 REFERENCIA:162054 HORA:16:21:00 CLAVE DE RASTREO:BB2585139013214		\$ 114,492.00	\$ 1,570,624.06
25 AGO		ENVÍO SPEI:OC260430,F61648 PAAA SISTEMA Y EQUIPO CO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AAA SISTEMA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001954364190 REFERENCIA:162054 HORA:16:21:00 CLAVE DE RASTREO:BB2585140013214		\$ 8,184.96	\$ 1,562,439.10
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 14.53		\$ 1,562,453.63