BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **051328144**
R.F.C. **DMZ610817LH6**

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"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 INTERBANCARIA[1]	030320900048592663
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2026

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.10 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.87 %**
RENDIMIENTOS	$ 9.83
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,562,453.63	$ 9.83	$ 697,136.49	$ 865,326.97

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	
$ 1,179,067.56	$ 1,700,288.20	30	121	**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			$ 1,562,453.63
2 SEP		ENVÍO SPEI:OC260431,F22017819 PROESA TECNOGAS, SA D(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PROESA TECNOGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655015084572 REFERENCIA:162744 HORA:16:27:52 CLAVE DE RASTREO:BB2611889013214		$ 29,769.98	$ 1,532,683.65
4 SEP		ENVÍO SPEI:LC260042 - 10247(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ROLMO REPRESENTAIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000137261103 REFERENCIA:172251 HORA:17:22:54 CLAVE DE RASTREO:BB2622409013214		$ 173,304.00	$ 1,359,379.65
4 SEP		ENVÍO SPEI:OC260432 - 10477(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004501387624 REFERENCIA:172251 HORA:17:22:56 CLAVE DE RASTREO:BB2622410013214		$ 48,924.16	$ 1,310,455.49

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA